FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
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	03/04/2023	-2.333,33	0,00	-2.333,33
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	469	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1068	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	25/01/2023	13/02/2023	03/04/2023	-2.333,33	0,00	-2.333,33
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	758	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1081	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	10/02/2023	10/02/2023	03/04/2023	-2.333,33	0,00	-2.333,33
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	880	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1505	A M S JUNIOR DROGARIA ILHEUS	37.420.851/0001-01	Não	27/02/2023	07/03/2023	03/04/2023	1.440,00	17,28	1.422,72
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0009458-91.2012.8.05.0103 EM FAVOR DE MARIA CONCEIÇ ÃO DE MATOS NEVES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022, CONTRATO Nº 120/2022S E NOTA FISCAL Nº 9.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS024/2022													
E	1038 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1506	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	23/03/2023	03/04/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CO NTRATO Nº089/2022S E EXTRATA DE COBRANÇA Nº 507194, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/20236.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1040 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1507	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	23/03/2023	03/04/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOBI LIKE 1.0, 4P, PLACA RTS0I10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0 41/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO Nº 507196, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1040 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1508	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	23/03/2023	03/04/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOBI LIKE 1.0, 4P, PLACA RTR5C77, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO Nº 507193, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	95 / 32	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1509	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	03/04/2023	03/04/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	966 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1510	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	44.956.012/0001-60	Não	02/01/2023	20/03/2023	04/04/2023	20.000,00	960,00	19.040,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PÍODO D 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	97 / 19	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1511	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	79,64	0,00	79,64
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55e88e-2675-4411-86d0-d0895fbb955a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 / 55	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1512	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	28.653,87	9.077,10	19.576,77
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 56	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1513	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	49.034,85	15.096,87	33.937,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	2 / 20	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	141.333,34	20.125,38	121.207,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	20 / 7	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1515	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	46.289,17	9.764,58	36.524,59
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	83 / 5	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1516	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	8.658,30	662,04	7.996,26
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 50	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1517	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	18.470,87	4.176,21	14.294,66
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 51	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1518	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	35.432,09	7.369,99	28.062,10
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFEREN TE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	35 / 6	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1519	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	38.407,75	9.174,71	29.233,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO/2023.													
E	15 / 52	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	113.024,02	22.295,92	90.728,10
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, R EFERENTE AO MÊS E MARÇO/2023.													
E	15 / 53	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	9.641,43	2.708,92	6.932,51
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3555688e-2675-4411-86d0-0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	6 / 9	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1522	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	31.844,64	7.587,27	24.257,37
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 54	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1523	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	17.197,45	3.921,36	13.276,09
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	2 / 19	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1524	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	9.973,32	3.572,04	6.401,28
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	51 / 6	2049111500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1525	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	824.070,10	235.416,68	588.653,42
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇÕ/2023.													
E	95 / 34	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1526	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	15 / 57	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1527	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	73.971,77	13.842,97	60.128,80
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 58	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1528	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	89.005,94	26.481,12	62.524,82
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO E SP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	37 / 4	2048041500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	102.386,76	10.766,64	91.620,12
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 59	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1530	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	17.412,15	3.268,68	14.143,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	2 / 21	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1531	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	199.451,41	54.747,14	144.704,27
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5455688e-2675-4441-86d0-d0895fe165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	10 / 12	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	318.982,79	75.513,65	243.469,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	7 / 4	2020041500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	6.050,39	499,68	5.550,71
CORRESPONDENTEAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	20 / 8	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1534	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	31.765,99	8.171,16	23.594,83
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERE NTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	26 / 7	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1535	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	18.868,09	5.362,34	13.505,75
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA S ANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	23 / 4	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	2.392,64	217,76	2.174,88
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA S ANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	61 / 7	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	74.474,42	20.333,25	54.141,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST-AIDS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	74 / 2	2099041500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	57.548,40	8.329,78	49.218,62
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO/2023.													
E	6 / 10	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1539	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	15.019,97	1.732,75	13.287,22
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A O MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 60	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	2.222,27	1.011,87	1.210,40
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a5568be-2675-4411-86d0-d0895fbb455a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	80 / 7	2099111500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1541	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	79.123,99	18.067,45	61.056,5
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANIT ÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	85 / 6	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1542	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	17.708,41	2.814,65	14.893,76
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	30 / 15	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	230.120,73	54.105,93	176.014,8
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFEREN TE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	30 / 16	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1544	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	30.313,09	8.739,62	21.573,4
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERE NTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	80 / 8	2099111500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1545	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	464.285,13	130.179,69	334.105,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO/2023.													
E	44 / 8	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1546	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	681.685,72	166.381,03	515.304,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	30 / 19	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	20.572,19	3.832,39	16.739,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
N	701	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1564	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	06/02/2023	06/02/2023	05/04/2023	5.137,50	0,00	5.137,5
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°126/2022, AFM N°4316400092/2022 E NOTA FISCAL N°4.424.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15281/2022													
N	884	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1565	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	27/02/2023	27/02/2023	05/04/2023	8.725,00	0,00	8.725,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA ADE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRET ARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2021, AFM Nº 4316400067/2022 E NOTA FISCAL Nº 3288.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10898/2022													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 5a55688e-2675-4411-86d0-d0895fbb955a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 5a5568bb-2675-4411-86d0-d0895feb165a

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	885	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1566	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	12.418.191/0001-9[illegible]	Não	27/02/2023	27/02/2023	05/04/2023	10.350,00	0,00	10.350,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA ADE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRET ARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022, AFM Nº 4316400087/2022 E NOTA FISCAL Nº 17177.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10962/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	115 / 7	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	1567	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	13/03/2023	05/04/2023	8.649,66	0,00	8.649,66

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, DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4016/2023, REFERENTE A O 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	115 / 8	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	1568	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	13/03/2023	05/04/2023	16.164,37	0,00	16.164,37

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, DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4015, 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	1289	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1569	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0[illegible]	Não	15/03/2023	15/03/2023	05/04/2023	598,00	0,00	598,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022, AFM N° 43.164.00092/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16136/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1313	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1570	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0[illegible]	Não	16/03/2023	16/03/2023	05/04/2023	980,00	0,00	980,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉU S/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC Nº 007/2022, CONTRATO Nº 097/2022 E NOTA FISCAL Nº 5373.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1008 / 1	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1571	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6[illegible]	Não	02/01/2023	20/03/2023	05/04/2023	12.500,00	625,00	11.875,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1070 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1572	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-5[illegible]	Não	02/01/2023	20/03/2023	05/04/2023	20.000,00	0,00	20.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NO TA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	927 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1573	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-6[illegible]	Não	02/01/2023	20/03/2023	05/04/2023	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 010/2022S E NO TA FISCAL Nº 75, REFERENTE AO PEÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

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	931 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1574	CLRMJG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.880.878/0001-71	Não	02/01/2023	20/03/2023	05/04/2023	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 008/2022S E NOTA FISCAL Nº 60, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	935 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1575	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	02/01/2023	20/03/2023	05/04/2023	7.500,00	360,00	7.140,00

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 50, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	902 / 1	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1576	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-06	Não	02/01/2023	20/03/2023	05/04/2023	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1012 / 1	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1577	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2023	21/03/2023	05/04/2023	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	972 / 1	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1578	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/01/2023	21/03/2023	05/04/2023	30.000,00	600,00	29.400,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 054/2022S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1358 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1579	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-60	Não	02/01/2023	23/03/2023	05/04/2023	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A 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 177, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1177 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1580	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-96	Não	02/01/2023	24/03/2023	05/04/2023	2.400,00	0,00	2.400,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 044/2022S E NOTA FISCAL Nº 202329, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1184 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1581	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	24/03/2023	05/04/2023	9.900,00	495,00	9.405,00

CORRESPONDENTE A 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 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1152 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1582	APOIO SOCIEDADE MÉDICA LTDA	13.068.395/0001-06	Não	02/01/2023	24/03/2023	05/04/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A 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 1669, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	1137 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1583	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2023	24/03/2023	05/04/2023	9.000,00	450,00	8.550,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 023/20 22S E NOTA FISCAL Nº 445, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1115 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1584	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	02/01/2023	24/03/2023	05/04/2023	4.500,00	225,00	4.275,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 089/2 022S E NOTA FISCAL Nº 4944, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1141 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1585	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	24/03/2023	05/04/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/20 22S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1117 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1586	PRO-HEALTH MM MEDICINA	09.239.232/0001-71	Não	02/01/2023	24/03/2023	05/04/2023	2.250,00	108,00	2.142,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 087/2 022S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	311 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1587	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	28/03/2023	05/04/2023	1.326,32	42,45	1.283,87

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 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202320287, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	1353 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1588	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	02/01/2023	29/03/2023	05/04/2023	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO ERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1180 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1589	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2023	29/03/2023	05/04/2023	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 066/20 22S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1379 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1590	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2023	29/03/2023	05/04/2023	9.900,00	0,00	9.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO NO 003/2 022S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1161 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1591	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2023	29/03/2023	05/04/2023	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/20 22S E NOTA FISCAL Nº 202314, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5a5688e-2675-4411-86d0-d0885feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	1407 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1592	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-5€	Não	01/02/2023	30/03/2023	05/04/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 016/20 23S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1163 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1593	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-0ᵹ	Não	02/01/2023	30/03/2023	05/04/2023	9.900,00	475,20	9.424,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/20 22S E NOTA FISCAL Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1165 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1594	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	02/01/2023	30/03/2023	05/04/2023	7.500,00	375,00	7.125,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/20 22S E NOTA FISCAL Nº 20237, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1380 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1595	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2023	30/03/2023	05/04/2023	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O NO 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 20235, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	311 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1596	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2ᵹ	Não	02/01/2023	30/03/2023	05/04/2023	5.401,20	172,83	5.228,37

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 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202320285, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	887 / 2	2054391600000	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1597	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-2€	Não	02/01/2023	03/04/2023	05/04/2023	7.482,46	0,00	7.482,46

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃQ DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÒNICO Nº 009/2021, CONTRATO N 046/2021S E NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	939 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1598	MELIV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.754.844/0001-3€	Não	02/01/2023	04/04/2023	05/04/2023	7.500,00	360,00	7.140,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2022S E NO TA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1066 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1599	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-2€	Não	02/01/2023	04/04/2023	05/04/2023	7.500,00	360,00	7.140,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2022S E NO TA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1191 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1600	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4C	Não	02/01/2023	04/04/2023	05/04/2023	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRA TO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0885feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

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	1191 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1601	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4(	Não	02/01/2023	04/04/2023	05/04/2023	25.000,00	0,00	25.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
E	1372 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1602	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	05/04/2023	05/04/2023	9.000,00	432,00	8.568,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1129 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1603	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	02/01/2023	05/04/2023	05/04/2023	9.000,00	432,00	8.568,00
CORRESPONDENTE A 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 50, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
E	1113 / 3	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1604	PAS PSICOTERAPIAS APLICADAS A SAUDE E	27.103.981/0001-59	Não	02/01/2023	05/04/2023	05/04/2023	4.500,00	225,00	4.275,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 079/2022S E NOTA FISCAL Nº 2506, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	95 / 35	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1605	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	05/04/2023	05/04/2023	264,50	0,00	264,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 28	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1606	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	05/04/2023	05/04/2023	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624045-5, NESTA DATA.													
E	1414 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1607	PAZ THATIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	46.809.217/0001-48	Não	01/02/2023	05/04/2023	05/04/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2023S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	538	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1608	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	27/01/2023	06/04/2023	242.685,38	0,00	242.685,38
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 12924, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	541	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	27/01/2023	06/04/2023	183.096,65	0,00	183.096,65
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 13080, 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: 01/04/2023 à 30/04/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	834	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1610	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	17/02/2023	06/03/2023	06/04/2023	92.038,68	3.865,62	88.173,06
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 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2049, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	845	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1611	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	17/02/2023	06/03/2023	06/04/2023	115.288,44	4.842,11	110.446,33
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 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2057, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	842	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1612	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	17/02/2023	06/03/2023	06/04/2023	225.094,06	7.203,01	217.891,05
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 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1319, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	846	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1613	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	17/02/2023	08/03/2023	06/04/2023	146.100,12	9.934,81	136.165,31
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 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3427, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1218 / 1	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1614	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	17/03/2023	06/04/2023	690.166,76	22.085,34	668.081,42
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE 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 2457, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	312 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1615	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2023	28/03/2023	06/04/2023	31.044,19	726,43	30.317,76
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 017/2019S E NOTA FISCAL DE N° 3026, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1616	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	28/03/2023	06/04/2023	279.228,69	8.935,31	270.293,38
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 20231342, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1617	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	28/03/2023	06/04/2023	55.255,07	1.768,16	53.486,91
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 20231344, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5a5688e-2675-4411-86d0-d0895fed165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	1366 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1618	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2023	28/03/2023	06/04/2023	9.597,10	287,91	9.309,19

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 20232193, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	314 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1619	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2023	30/03/2023	06/04/2023	10.922,00	218,44	10.703,56

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 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023627, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	324 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1620	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2023	04/04/2023	06/04/2023	7.911,63	158,23	7.753,40

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 025/2019S E NOTA FISCAL DE Nº 249, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.

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	321 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1621	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2023	04/04/2023	06/04/2023	2.494,00	104,75	2.389,25

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 032/2019S E NOTA FISCAL DE Nº 521, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.

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	859 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1622	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	9.030,46	270,91	8.759,55

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 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231346, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	869 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1623	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	10.855,56	458,10	10.397,46

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 202310363, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	309 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1624	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	8.767,62	175,35	8.592,27

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 014/2019S NOTA FISCAL Nº 20238090, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	1331 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1625	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	5.942,42	178,27	5.764,15

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023465, RFERENTE 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	1330 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1626	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	6.014,17	408,97	5.605,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 202313647, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 5a5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84209083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

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	1364 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1627	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	6.718,75	456,87	6.261,88

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 202318062, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	1327 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1628	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	28.608,79	1.945,40	26.663,39

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 20237322, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	1377 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1629	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	05/04/2023	06/04/2023	40.332,13	3.952,55	36.379,58

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023190, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1338 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1630	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	16.843,62	564,26	16.279,36

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 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 20236361, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

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	307 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1631	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	30.637,50	980,40	29.657,10

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 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 202320204313, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.

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	1327 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1632	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	1.157,10	78,68	1.078,42

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº20237323, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	865 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1633	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	10.057,03	201,14	9.855,89

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 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023179, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	1218 / 2	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1634	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	19.802,32	633,68	19.168,64

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE 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 20232463, REFERENTE AO MÊ SDE JANEIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0085feb165a

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	1321 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1635	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-9(	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	8.043,68	257,39	7.786,29
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 202311476, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1325 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1636	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	9.841,68	196,83	9.644,85
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 20233028, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1336 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1637	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	12.044,10	819,00	11.225,10
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 20233031, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	857 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1638	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2023	05/04/2023	06/04/2023	5.824,00	361,09	5.462,91
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 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 20239408, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	320 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1639	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	02/01/2023	06/04/2023	06/04/2023	6.155,88	184,68	5.971,20
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 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 493, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	863 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1640	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2023	06/04/2023	06/04/2023	18.669,62	373,39	18.296,23
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 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 10137, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	97 / 20	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1641	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	06/04/2023	06/04/2023	4.054,40	0,00	4.054,40
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	98 / 29	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1642	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	06/04/2023	06/04/2023	264,00	0,00	264,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	1644	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1643	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	74.217,97	0,00	74.217,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13111, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. PARTE DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13111.													
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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	261 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1644	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	15/02/2023	10/04/2023	110.000,00	3.520,00	106.480,00
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 1323, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	121 / 3	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1645	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2023	08/03/2023	10/04/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.1931/2022 E CI Nº 282/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	120 / 3	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1646	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2023	08/03/2023	10/04/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.19312022 E CI Nº 282/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	119 / 3	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1647	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2023	08/03/2023	10/04/2023	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 279/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	117 / 3	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1648	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2023	08/03/2023	10/04/2023	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 279/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
G	1215 / 1	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1649	DENISE SANTOS AGUIAR	012.593.675-33	Não	01/03/2023	08/03/2023	10/04/2023	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO,AUMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 OE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 279/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
G	1056 / 3	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1650	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2023	09/03/2023	10/04/2023	12.000,00	2.430,64	9.569,36
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 E CONTRATO Nº 133/2022A, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/02 A 28/03/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022													
G	727 / 2	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1651	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	14/03/2023	10/04/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 091/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 18/02/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S													
G	1260 / 1	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1652	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2023	15/03/2023	10/04/2023	16.073,00	3.550,71	12.522,29
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 009/2022 E CONTR ATO Nº 073/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 A 22/02/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5a5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

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	1260 / 2	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1653	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2023	15/03/2023	10/04/2023	16.073,00	3.550,71	12.522,29

LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 009/2022 E CONTR ATO Nº 073/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

G	727 / 3	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1654	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	15/03/2023	10/04/2023	1.200,00	0,00	1.200,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 091/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 18/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

E	978 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1655	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	02/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	10.000,00	200,00	9.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 081/2022S E NOTA FISCAL Nº 2449, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	896 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1656	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	5.000,00	340,00	4.660,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 040/2022S E NOTA FISCAL Nº 13658, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

G	1390 / 1	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1657	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	01/02/2023	22/03/2023	10/04/2023	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 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 16/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

G	1390 / 2	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1658	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	01/02/2023	22/03/2023	10/04/2023	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 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 16/02/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

N	1421	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1659	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	22/03/2023	22/03/2023	10/04/2023	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 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 16/02/2023.

N	1422	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1660	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	22/03/2023	22/03/2023	10/04/2023	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 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 16/03/2023.

N	1419	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1661	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	22/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	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 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 16/02/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1420	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1662	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	22/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	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 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 16/03/2023.													
N	1431	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1663	CARLA PATRICIA POLYCARPO DE BRITO HUC	821.060.615-87	Não	23/03/2023	23/03/2023	10/04/2023	1.715,33	0,00	1.715,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENS A Nº 008/2019, CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2023.													
N	1432	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1664	ANA MARIA DA SILVA BRITO	624.953.055-04	Não	23/03/2023	23/03/2023	10/04/2023	1.715,33	0,00	1.715,33
CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N º 088/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 10/02/2023.													
E	1148 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1665	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	02/01/2023	24/03/2023	10/04/2023	9.000,00	180,00	8.820,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/20 22S E NOTA FISCAL Nº 451, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1189 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1666	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	02/01/2023	24/03/2023	10/04/2023	4.500,00	90,00	4.410,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 074/20 22S E NOTA FISCAL Nº 202326, REFERENTE 21/01 A 20/02/2023.													
E	1168 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1667	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2023	24/03/2023	10/04/2023	4.500,00	441,00	4.059,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/20 22S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1102 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1668	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	02/01/2023	24/03/2023	10/04/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 032/2 022S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1106 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1669	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2023	27/03/2023	10/04/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 028/2 022S E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
G	708 / 2	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1670	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	02/01/2023	27/03/2023	10/04/2023	3.500,00	170,20	3.329,80
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N°400, TERESÓPOLIS, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CON FORME DISPENSA N° 013/2018S E CONTRATO N°036/2018S, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02 A 06/03/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2018S													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0885feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	103 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1671	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	27/03/2023	10/04/2023	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 ADRIANO SILV A FIGUEREDO E SUA ACOMPANHANTE, DO HOSPITAL DA CRIANÇA,EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 08/02 E 09/02/2023, CONFORME FSB Nº 451.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 10	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1672	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	27/03/2023	10/04/2023	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 DAVI LUCAS DE SENA CAETANO E SEUS ACOMPANHANTES WALTER CARLOS MONSTEIRO VELOSO E ANGELA DE SENA SANTOS, PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA NOS DIAS 07/03 E 08/03/2023, C ONFORME FSD Nº 476.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 11	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1673	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	27/03/2023	10/04/2023	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 A PACIENTE ALINE FREITAS VIANA E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA FREITAS SILVA, PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS,EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 14/02 E 15/02/2023, CONFORME FSD Nº 467.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 5	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1674	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	27/03/2023	10/04/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE DE POLIANA SANTOS OLIVEI RA, PARA O UNACOM EM VITÓRIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 08/03 E 09/03/2023, CONFORM FSD Nº 486.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 6	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1675	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	27/03/2023	10/04/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRASNPORTAR A PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAÚJO , PARA O UNACOM EM VITÓRIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 28/02 A 01/03/2023, CONFORME FSD Nº 468.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	108 / 4	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1676	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	27/03/2023	10/04/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCI ALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 26/02 E 27/02/2023, CONFORME FSD Nº 464.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	108 / 5	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1677	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	28/03/2023	10/04/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, COM INTUITO DE TRANSP ORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE DESTINADO AO CAAV, SAINDO DE ILHEUS NO DIA 12/03/2023 E RETORNANDO DIA 13/03/2023, CONFORME FSD N°485.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	108 / 6	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1678	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	28/03/2023	10/04/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, COM INTUITO DE TRANSP ORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE DESTINADO AO CAAV, SAINDO DE ILHEUS NO DIA 05/03/2023 E RETORNANDO DIA 06/03/2023, CONFORME FSD N°484.

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5a5568e-2675-4411-86d0-d0895fe0165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	101 / 8	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1679	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	28/03/2023	10/04/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, PARA SALVADOR, COM INTUITO DE TRANSPORT AR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE, DESTINADO AO LACEN, SAINDO DE ILHEUS NO DIA 08/03/2023 E RETORNANDO DIA 09/03/2023, CONFORME FSD N°479.													
E	101 / 9	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1680	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	28/03/2023	10/04/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, PARA SALVADOR, COM INTUITO DE TRANSPORT AR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE, DESTINADO AO LACEN, SAINDO DE ILHEUS NO DIA 03/03/2023 E RETORNANDO DIA 04/03/2023, CONFORME FSD N°480.													
E	101 / 10	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1681	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	28/03/2023	10/04/2023	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 MATERAIL BIOLÓGIC0 POT MCIALMENTE INFECTANTE, DESTINADO AO LACEN EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 01/03 A 02/03/2023, CONFORME FSD Nº481.													
E	101 / 11	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1682	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	28/03/2023	10/04/2023	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 CRISPINIANA D E JESUS SANTOS, PARA O HOSPITAL ANA NERY, DOS DIAS 28/02 A 01/03/2023, CONFORME FSD Nº 483.													
E	101 / 12	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1683	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	28/03/2023	10/04/2023	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 ADRIANO SILV A DE FIGUEREDO, PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA EM FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 05/03 A 06/03/2023, CONFORME FSD Nº 482.													
E	109 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1684	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	Não	02/01/2023	28/03/2023	10/04/2023	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 CRISPINIANA DE JESUS S ANTOS, PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR, NOS DIAS 13/03 A 14/03/2023, CONFORME FSD Nº 488.													
E	113 / 10	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1685	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	28/03/2023	10/04/2023	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 REJANE SANTOS MENDON ÇA DE ANDRADE EM SALVADOR, NOS DIAS 08/03 A 09/03/2023, CONFORME FSD Nº 478.													
E	1094 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1686	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	29/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI Nº 117/2023, REFERENTE AO DIA 24/02/2023.													
E	196 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1687	WILSON SOUZA FRANCO	531.813.956-68	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE WILSON SOUZA FRANCO, CONFORME CI Nº116/2023, REFERENTE AO DIA 09/02/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0885feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	160 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1688	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 124/2023, REFERENTE AO PERIODO D E 10/03/2023.													
E	1093 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1689	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/02/2023	29/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DENYS WILLIAM SANTOS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE RITA DE CASSIA ALMEIDA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NO DIA 10/03/2023, CONFORME CI Nº 125/2023.													
E	200 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1690	DOMINGOS FRANCA DA SILVA	518.249.735-00	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE OE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DOMINGOS FRANÇA DA SILVA, NOS DIAS 07 E 08/03/2023, CONFORME CI Nº 126/2023 .													
E	742 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1691	ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PARDINHO	006.684.225-56	Não	01/02/2023	29/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00
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, NO DIA 01/03/2023, CONFORME CI Nº 115/2023.													
E	747 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1692	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E A ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, N O DIA 02/03/2023, CONFORME CI Nº 128/2023.													
E	213 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1693	VANIA MARIA MAGALHAES MELGACO	340.025.105-49	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE VANIA MARIA MAGALHÃES MELGAÇO, NO DIA 06/03/2023, CONFORME CI Nº 127/2023 .													
E	198 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1694	KEILA SIDIAN BORGES DE ARAUJO	006.136.415-07	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA SHEILA BORGES DE ARAÚJO E A ACOMPANHANTE E KEILA SIDIAN BORGES DE ARAÚJO, NOS DIA S 01/03/2023, CONFORME CI Nº 143/2023.													
E	160 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1695	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	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 20/03/2023, CONFORME CI Nº 142/2023.													
E	742 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1696	ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PARDINHO	006.684.225-56	Não	01/02/2023	29/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00
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 10/03/2023, CONFORME CI Nº 129/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0885feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	183 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1697	MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO	334.281.825-53	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO E A ACOMPANHANTE RITA DE CÁSSIA CUNHA BARBOSA, NO DIA 21/03/2023, CONFORME CI Nº 146/2023.													
E	1094 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1698	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	29/03/2023	10/04/2023	120,00	0,00	120,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E O ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, NOS DIAS 09 E 10/03/2023, CONFORME CI Nº 145/2023.													
E	747 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1699	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E A ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, NOS DIAS Nº 14/03/2023, CONFORME CI Nº 144/2023.													
E	1374 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1700	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0(	Não	01/02/2023	29/03/2023	10/04/2023	9.000,00	432,00	8.568,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 052/2022S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1135 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1701	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-6(	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A 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 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1386 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1702	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7(	Não	01/02/2023	29/03/2023	10/04/2023	17.500,00	875,00	16.625,00
CORRESPONDENTE A 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 444, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	998 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1703	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
CORRESPONDENTE A 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 02, RFEREENTE AO PERÍOO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1145 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1704	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	9.000,00	612,00	8.388,00
CORRESPONDENTE A 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 369, REFENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1399 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1705	VGA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	48.753.060/0001-01	Não	01/02/2023	29/03/2023	10/04/2023	25.000,00	0,00	25.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 018/2023S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	1113 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1706	PAS PSICOTERAPIAS APLICADAS A SAUDE E	27.103.981/0001-59	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/04/2023	4.500,00	225,00	4.275,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 079/2022S E NOTA FISCAL Nº 2481, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	100 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1707	ANDRÉ LUIZ CEZÁRIO CAMPOS	000.906.245-99	Não	02/01/2023	30/03/2023	10/04/2023	822,90	0,00	822,90

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SECRETÁRIO ANDRÉ LUIZ CEZÁRIO CAMPOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO, JUNTO AO PREFEITO PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 20/03 E 21/03/2023, CONFORME FSD Nº 047.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1444 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1708	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	01/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	74.000,00	0,00	74.000,00

CREDENCIAMENTO PARA LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINICA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ESTRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONFORME CONTRATO Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023387, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	876 / 2	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1709	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	31/03/2023	10/04/2023	1.389,00	0,00	1.389,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAIPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 058/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1464 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1710	NAIARA MUNIZ SILVA	025.699.275-46	Não	01/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JHENNIFFER EMANUELLY MUNIZ SOUZA E A ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, NO DIA 27/03/2023, CONFORME CI Nº 155/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	163 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1711	GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS	031.372.415-61	Não	02/01/2023	31/03/2023	10/04/2023	90,00	0,00	90,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE GABRIELA CLAUDIA FARIAS FREIRE E AS ACOMPANHANTES GILVANIA FARIAS DOS SANTOS E SANDRA MARIA DA SILVA CRUZ, NO DIA 15/03/2023, CONFORME CI Nº 151/2023..

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	184 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1712	CLAUDIANA SANTOS SILVA	023.357.705-00	Não	02/01/2023	31/03/2023	10/04/2023	90,00	0,00	90,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA LUIZA SILVA DE JESUS E AS ACOMPANHANTES CLAUDIANA SANTOS SILVA E JUVENAL FRANCISCO DE JESUS FILHO, NO DIA 15/03/2023, CONFORME CI Nº 153/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1094 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1713	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	31/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E O ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, NO DIA 24/03/2023, CONFORME CI Nº 152/2023.

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 5a5568bb-2675-4411-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	747 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1714	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	31/03/2023	10/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E A ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, N O DIA 27/03/2023, CONFORME CI Nº 155/2023.													
G	720 / 3	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1715	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	02/01/2023	05/04/2023	10/04/2023	4.500,00	376,37	4.123,63
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, N°577, Q-32-L-22/23, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO À DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO A POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA N°015/2021S, CONTRATO N°126/2021 E CI Nº251/2 023, REFERENTE AO PERIODO DE 05/03/2023 A 05/04/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S													
G	718 / 3	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1716	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2023	05/04/2023	10/04/2023	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 CADH I, CONFORME DISPENSA N°011/2021S, CONTRAT O N°072/2021S E CI Nº108/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 07/03/2023 A 07/04/2023.													
G	879 / 3	2020361500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1717	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2023	05/04/2023	10/04/2023	6.383,00	885,32	5.497,68
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -192, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, CEP: 45674-99 9 ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 056/2022S E CI Nº 63/2023, REFRNTE AO PERÍODO DE 07/02 A 07/03/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022													
E	113 / 11	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1718	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	05/04/2023	10/04/2023	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 ALVACY MENDES DE SOU ZA PARA O HOSPITAL MANAOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 02 E 03/03/2023, CONFORME FSD Nº 473.													
E	103 / 12	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1719	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	05/04/2023	10/04/2023	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 A PACIENTE MARIA VITÓRIA DE JESUS ATAIDE DO HOSPITAL SARAH, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 12 E 13/02/2023, CONFORME FSD Nº 470.													
E	113 / 12	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1720	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	05/04/2023	10/04/2023	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 CLEMENTE AUGUSTO SAN TANA SILVA PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 23 E 24/02/2023, CONFORME FSD Nº 469.													
E	113 / 13	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1721	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	05/04/2023	10/04/2023	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 LUAN NASCIMENTO LIMA P ARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 06 E 07/02/2023, CONFORME FSD Nº 459.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55688e-2675-4411-86d0-d0895f1e165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	103 / 13	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1722	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	06/04/2023	10/04/2023	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 CRUZ DA SILVA PARA O CEPRED, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 01 E 02/03/2023, CONFORME FSD Nº 474.													
E	103 / 14	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1723	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	06/04/2023	10/04/2023	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 WENDEL LOURENÇO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 15 E 16/03/2023, CONFORME FSD Nº 495.													
E	102 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1724	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	06/04/2023	10/04/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA PARA A UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 15 E 16/03/2023, CONFORME FSD Nº 490.													
E	108 / 7	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1725	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	06/04/2023	10/04/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRASNPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIAMLENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 19 E 20/03/2023, CONFORME FSD Nº 492.													
E	111 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1726	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	02/01/2023	06/04/2023	10/04/2023	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 TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO MOREIRA CASTRO PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 23 E 24/03/2023, CONFORME FSD Nº 497.													
E	109 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1727	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	Não	02/01/2023	06/04/2023	10/04/2023	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 JÉSSICA MARIA DOS SANTOS SOUZA PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 16 E 17/03/2023, CONFORME FSD Nº 489.													
E	103 / 15	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1728	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	06/04/2023	10/04/2023	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 CARNEIRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 E 06/03/2023, CONFORME FSD Nº 475.													
E	95 / 36	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1729	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	437,00	0,00	437,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	109 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1730	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	Não	02/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	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 CRISPIANA DE JESUS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 27 E 28/03/2023, CONFORME FSD Nº 517.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0885feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	608	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1731	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	31/01/2023	31/01/2023	11/04/2023	35.262,50	0,00	35.262,50

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 047/2022S E NOTA FISCAL Nº 1221.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	622	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1732	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	31/01/2023	31/01/2023	11/04/2023	17.035,85	0,00	17.035,85

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 5108.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	636	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1733	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	31/01/2023	31/01/2023	11/04/2023	29.657,78	0,00	29.657,78

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 047/2022S E NOTA FISCAL Nº 805.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	769 / 3	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1734	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	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 202392443, REFERETE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	780 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1735	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	5.928,00	0,00	5.928,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCASL Nº 202392444, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	767 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1736	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	1.976,00	0,00	1.976,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392447, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	775 / 1	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1737	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	17.328,00	0,00	17.328,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392446, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	775 / 2	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1738	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	152,00	0,00	152,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392488, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0885feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a5568bb-2675-4411-86d0-d0895feb165a

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	775 / 3	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1739	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	304,00	0,00	304,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392451, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	772 / 5	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1740	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	304,00	0,00	304,00

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, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392452, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	774 / 1	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1741	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	456,00	0,00	456,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2023449, REFERENT AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	776 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1742	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	3.040,00	0,00	3.040,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392438, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	765 / 1	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1743	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	28.574,00	0,00	28.574,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392437, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	771 / 1	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1744	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	152,00	0,00	152,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392442, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	771 / 2	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1745	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	1.520,00	0,00	1.520,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392441, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	772 / 6	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1746	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	18.694,00	0,00	18.694,00

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, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392448, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	780 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1747	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	11/04/2023	760,00	0,00	760,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S E CONTRATO Nº 131/2021S NOTA FISCAL Nº 202392445, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	260 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1748	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	28/03/2023	11/04/2023	225.343,27	7.210,99	218.132,28

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 20231341, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	861 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1749	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	28/03/2023	11/04/2023	101.062,08	4.244,60	96.817,48

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 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 20232081, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	260 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1750	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	28/03/2023	11/04/2023	22.486,14	719,55	21.766,59

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 20231346, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	260 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1751	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	28/03/2023	11/04/2023	45.099,48	1.443,18	43.656,30

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 20231347, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	861 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1752	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	28/03/2023	11/04/2023	145.016,13	6.090,67	138.925,46

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 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 20232080, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	1351 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1753	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	29/03/2023	11/04/2023	15.045,00	0,00	15.045,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1329 / 1	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1754	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	03/04/2023	11/04/2023	14.926,00	0,00	14.926,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS ADULTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 45, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1329 / 2	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1755	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	03/04/2023	11/04/2023	9.316,00	0,00	9.316,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021,CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	1329 / 3	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1756	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	03/04/2023	11/04/2023	10.931,00	0,00	10.931,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO C APS ÁLCOOL E DROGA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021													
G	1275 / 3	2023361500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1757	ANTONIO NUNES DE SOUZA	071.717.815-34	Não	02/01/2023	05/04/2023	11/04/2023	29.000,00	7.105,64	21.894,36
LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE AO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE, ACOPLADO AS UNIDADES CMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NAE (NÚCLEO DE ATE NÇÃO ESPECIALIZADA), PRODOFE E POLICLINICA DE ILHÉUS, SITUADO NA RUA BAIXA DOS CARILOS, BAIRRO CONQUISTA, S/N, ILHÉUS BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CO NTRATO Nº 132/2022S E CI Nº107/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2023 A 16/04/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS025/2022													
E	95 / 38	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1758	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	11/04/2023	11/04/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	1481	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1759	DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSF	02.520.829/0003-02	Não	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	1.704,00	0,00	1.704,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2021, AFM Nº 4316400122/2022 E NOTA FISCAL Nº 11005													
N	1482	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1760	DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSF	02.520.829/0003-02	Não	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	10.650,00	0,00	10.650,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 031/2022S E NOTA FISCAL Nº 299933.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE021/2021													
E	111 / 5	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1761	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	02/01/2023	11/04/2023	11/04/2023	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 TRANSPORTAR A PACIENTE IDALICE COSTA PE REIRA PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 07 E 08/03/2023, CONFORME FSD Nº 508.													
E	98 / 30	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1762	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	11/04/2023	11/04/2023	88,00	0,00	88,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	1483	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1763	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	23.975,00	0,00	23.975,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 127/2021 E NOTA FISCAL Nº 10 93.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021													
N	1484	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1764	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS	96.827.563/0001-27	Não	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	12.375,00	0,00	12.375,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA 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 Nº 238/2022, AFM Nº 4316400136/2022 E NOTA FISCAL Nº 126834.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15906/2022													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	856 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1765	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2023	11/04/2023	11/04/2023	304,90	0,00	304,90
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, AVISO DE LANÇAMENTO E EXTRATO BANCÁRIO DE 11/04/2023.												
N	872	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1766	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	23/02/2023	23/02/2023	12/04/2023	4.916,00	481,77	4.434,23
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEÚS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 508, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	522 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1767	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	14.425.382/0001-00	Não	25/01/2023	22/03/2023	12/04/2023	13.080,60	156,97	12.923,63
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 010/2023S E NOTA FISCAL Nº 9591, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													
E	522 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1768	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	14.425.382/0001-00	Não	25/01/2023	27/03/2023	12/04/2023	6,76	0,08	6,68
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 CONTRATO Nº 010/2023S E NOTA FISCAL Nº 9594.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													
E	1434 / 3	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1769	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	29/03/2023	12/04/2023	8.491,00	832,12	7.658,88
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 543, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1436 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1770	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	29/03/2023	12/04/2023	8.491,00	832,13	7.658,87
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 545, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1436 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1771	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	29/03/2023	12/04/2023	5.733,33	561,87	5.171,46
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 2023540, REFERENTE AO MÊS DE JANEIO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1433 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1772	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	29/03/2023	12/04/2023	5.733,33	561,87	5.171,46
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 2023538, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1436 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1773	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	29/03/2023	12/04/2023	5.733,33	561,87	5.171,46
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 2023542, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5a5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5a5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

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	1436 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1774	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	29/03/2023	12/04/2023	4.916,00	481,77	4.434,23
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 2023548, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1434 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1775	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	29/03/2023	12/04/2023	5.733,33	561,87	5.171,46
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 2023541, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1434 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1776	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	29/03/2023	12/04/2023	5.733,33	561,87	5.171,46
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 2023539, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1435 / 1	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1777	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	30/03/2023	12/04/2023	8.491,00	832,12	7.658,88
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 547, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
G	191 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1778	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	14.425.382/0001-00	Não	09/01/2023	03/04/2023	12/04/2023	937,50	11,25	926,25
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° 305/2022, AFM N° 43.164.00005/2023 E NOTA FISCAL Nº 9682.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 498/2023													
N	1488	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1779	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	12.418.191/0001-95	Não	11/04/2023	11/04/2023	12/04/2023	3.075,00	0,00	3.075,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO FIRMADA ENTRE A SECRETAR IA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2022, AFM Nº 4316400102/2022 E NOTA FISCAL Nº 18734.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11067/2022													
N	1489	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1780	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	12.418.191/0001-95	Não	11/04/2023	11/04/2023	12/04/2023	10.796,25	0,00	10.796,25
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO DA AATA DE REGISTRO DE PEÇO, ENTRE A SECRETARIA DE S AÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022, AFM Nº 4316400118/2022 E NOTA FISCAL Nº 19348.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14675/2022													
E	1120 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1781	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	02/01/2023	11/04/2023	12/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 080/2 022S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	1480	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1782	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	34.707.920/0001-66	Não	11/04/2023	11/04/2023	12/04/2023	28.110,00	0,00	28.110,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 071/2 022S E NOTA FISCAL Nº 1788.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	1456 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1783	RSM ABP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.352.379/0001-74	Não	01/03/2023	11/04/2023	12/04/2023	2.500,00	120,00	2.380,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 062/2022S E NOTA FISCAL DE Nº 13, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1155 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1784	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	02/01/2023	11/04/2023	12/04/2023	1.200,00	57,60	1.142,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL DE Nº 9, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1373 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1785	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	11/04/2023	12/04/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1167 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1786	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	02/01/2023	11/04/2023	12/04/2023	9.000,00	450,00	8.550,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/2022S E NOTA FISCAL DE Nº 6, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1034 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1787	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	11/04/2023	12/04/2023	12.500,00	975,00	11.525,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 186, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1788	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	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 OFÍCIO Nº 010/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1789	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	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 OFÍCIO Nº 009/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 6	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	651,00	199,34	451,66

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 6	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	1791	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	24.542,86	71,24	24.471,62

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 / 62	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	161,11	14,50	146,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	2 / 22	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	518,19	0,00	518,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 63	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1794	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	159,92	52,21	107,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	30 / 17	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	386,54	74,69	311,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	30 / 18	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	1.565,70	546,49	1.019,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	98 / 31	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1797	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	110,00	0,00	110,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 39	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1798	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	11,50	0,00	11,5
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	507	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1799	DIVIMED PRODUTOS HOSPITALARES	02.421.679/0001-1{	Não	26/01/2023	26/01/2023	13/04/2023	51.100,00	0,00	51.100,0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 008/2022S E NOTA FISCAL Nº 56567.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021													
E	1007 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1800	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	02/01/2023	30/03/2023	13/04/2023	30.000,00	1.500,00	28.500,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 202324, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1013 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1801	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-9{	Não	02/01/2023	30/03/2023	13/04/2023	27.500,00	1.320,00	26.180,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e55688e-2675-4411-b6d0-d0895feb1c5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

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	1089 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1802	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	02/01/2023	30/03/2023	13/04/2023	5.000,00	250,00	4.750,00
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 20238, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	990 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1803	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	02/01/2023	30/03/2023	13/04/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 085/2022S E NOTA FISCAL Nº 172, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1061 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1804	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	02/01/2023	30/03/2023	13/04/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 073/2022S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENT AO PERÍODO DE 21/02 A 30/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1373 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1805	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	30/03/2023	13/04/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1098 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1806	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	02/01/2023	30/03/2023	13/04/2023	2.500,00	120,00	2.380,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº399, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1011 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1807	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2023	31/03/2023	13/04/2023	2.500,00	120,00	2.380,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERIODO 21/02/2023 A 20/03/2023.													
E	1124 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1808	SML SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.721.062/0001-02	Não	02/01/2023	11/04/2023	13/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1124 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1809	SML SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.721.062/0001-02	Não	02/01/2023	11/04/2023	13/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 109/2022S E NOTA FISCAL DE Nº 8, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	924 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1810	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	7.500,00	360,00	7.140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 598, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	1319 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1811	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-6(	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	7.500,00	0,00	7.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 051/2022S E NOTA FISCAL Nº 179, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	973 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1812	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-4(	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	30.000,00	600,00	29.400,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 054/2022S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1317 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1813	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2(	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	2.500,00	50,00	2.450,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
E	984 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1814	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	7.500,00	360,00	7.140,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 083/2022SE NOTA FISCAL Nº 444, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1067 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1815	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-2(	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	7.500,00	360,00	7.140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2022S E NO TA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1414 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1816	PAZ THATIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	46.809.217/0001-4(	Não	01/02/2023	12/04/2023	13/04/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2023S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	936 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1817	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-9(	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	7.500,00	360,00	7.140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NO TA FISCAL Nº 58, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1320 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1818	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	984 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1819	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 443, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0885feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d8895feb165a

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	1015 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1820	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 071/2022S E NOTA FISCAL Nº 135,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1140 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1821	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	4.500,00	351,00	4.149,00
CORRESPONDENTE A 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 185, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
E	1122 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1822	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2023	12/04/2023	13/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 099/2022S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	940 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1823	MELIV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.754.844/0001-38	Não	02/01/2023	13/04/2023	13/04/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	98 / 32	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1824	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	13/04/2023	13/04/2023	220,00	0,00	220,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1160 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1825	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	12/04/2023	14/04/2023	9.000,00	180,00	8.820,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
E	1164 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1826	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	02/01/2023	13/04/2023	14/04/2023	9.900,00	475,20	9.424,80
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1071 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1827	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2023	13/04/2023	14/04/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 23/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1522 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1828	MARIA DE LOURDES BORGES CAZAES DA SI	252.884.155-87	Não	13/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BORGES CAZAES DA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 169/2023, REFERENTE A VIAGEM EM 31/03/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	1404 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1829	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	01/02/2023	13/04/2023	14/04/2023	17.500,00	0,00	17.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 012/2023S E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO PERÍOO DE 21/02 A 20/03/2023.													
E	1404 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1830	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	01/02/2023	13/04/2023	14/04/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 012/2023S E NOTA FISCAL Nº 04, REFETENTE AO PERÍODO 21/01 A 20/02/2023.													
E	179 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1831	MAXCINE DOS SANTOS SILVA	859.413.155-03	Não	02/01/2023	13/04/2023	14/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MAXCINE DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE E DA CI Nº 166/2023, REFERENTE A DATA 29/03/2023.													
E	186 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1832	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	02/01/2023	13/04/2023	14/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE LUIZ HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA E ACOMPAMHANTE E CONFORME CI Nº 165/2023 , REFERENTE A DATA 31/03/2023.													
E	176 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1833	EDUARDO BARBOSA FRAGA	558.949.765-53	Não	02/01/2023	13/04/2023	14/04/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE EDUARDO BARBOSA FRAGA E ACOMPANHANTE E CI Nº 167/2023, REFERENTE A DAT A 20/03/2023.													
E	206 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1834	ALINE DOS SANTOS LIMA	030.505.695-65	Não	02/01/2023	13/04/2023	14/04/2023	210,00	0,00	210,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ALINE DOS SANTOS LIMA E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 171/2023, REFERENT E A PEÍODO DE 22/03 A 28/03/2023.													
E	215 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1835	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	575.972.435-53	Não	02/01/2023	13/04/2023	14/04/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ADILSON PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 168/2023, REF ERENTE A DATA 30/03/2023.													
E	934 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1836	CLRMJG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.880.878/0001-71	Não	02/01/2023	13/04/2023	14/04/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2022S E NOTA FISCAL Nº 74, REFERE NTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	97 / 21	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1837	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	32,58	0,00	32,58
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.027-3, NESTA DATA.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84209083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0885feb165a

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 / 33	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1838	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	132,00	0,00	132,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	986 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1839	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-9{	Não	02/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	7.500,00	360,00	7.140,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 084/2022S E NOTA FISCAL Nº 42, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	97 / 22	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1840	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	241,50	0,00	241,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1034 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1841	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-3{	Não	02/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	10.000,00	780,00	9.220,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 189, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1023 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1842	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-7{	Não	02/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	867 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1843	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-1{	Não	02/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	10.334,68	315,21	10.019,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 1093, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1099 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1844	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4(	Não	02/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	22.500,00	0,00	22.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRA TO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1392 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1845	MILANESI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.675.232/0001-7{	Não	01/02/2023	14/04/2023	14/04/2023	5.000,00	490,00	4.510,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 017/2023S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1316 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1846	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0(	Não	02/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, ATENDENDO NECESSIDADE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 037/2022S E NO TA FISCAL Nº 34, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	967 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1847	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.012/0001-60	Não	02/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	17.500,00	840,00	16.660,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1316 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1848	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-00	Não	02/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	7.500,00	360,00	7.140,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, ATENDENDO NECESSIDADE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 037/2022S E NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	807 / 2	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1867	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5125629, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1868	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	68.750,00	0,00	68.750,00

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 5125643, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	810 / 5	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1869	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	48.950,00	0,00	48.950,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5125632, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 3	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1870	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5125627, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	801 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1871	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL DE Nº 5125645, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1872	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	9.900,00	0,00	9.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5125650, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1873	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	02/01/2023	07/04/2023	18/04/2023	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 5125638, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0885feb165a

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	799 / 2	2183391600000	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1874	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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, C ONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL DE Nº 5125640, REFERENTE AO MÊS MARÇO.

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	801 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1875	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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 5125642, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	810 / 6	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1876	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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 NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5125649,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	803 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1877	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	110.000,00	0,00	110.000,00

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 5125634, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

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	806 / 2	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1878	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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 NO NUSAT, CONFORME PREGÃ O PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5125639, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	805 / 3	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1879	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	1.100,00	0,00	1.100,00

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 5137534, REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO/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	797 / 2	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1880	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	13.750,00	0,00	13.750,00

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 5125628, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	795 / 2	2055391600000	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1881	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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 VIGILÂNCI A 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 N º 5125636, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895fe0165a

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	793 / 2	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1882	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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 FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5125641, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	809 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1883	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	1.100,00	0,00	1.100,00

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 5137538, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

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	809 / 4	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1884	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	41.800,00	0,00	41.800,00

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 DE Nº 5125635, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

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	801 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1885	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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 5125631, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1886	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	15.400,00	0,00	15.400,00

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 5125626, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	805 / 4	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1887	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	67.650,00	0,00	67.650,00

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 DE Nº5125625, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

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	812 / 3	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1888	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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 DE Nº 5125647, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	795 / 3	2055391600000	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1889	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	06/04/2023	18/04/2023	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 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 DE Nº 5125637, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895fed165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	98 / 34	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1890	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 40	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1891	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	788 / 3	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1896	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-5[	Não	02/01/2023	17/04/2023	20/04/2023	76.674,50	0,00	76.674,50
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 163469, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021													
E	43 / 2	2046131500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1897	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	7.341,17	179,46	7.161,71
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	32 / 2	2049131600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 16000000	1898	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	154.636,86	0,00	154.636,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	41 / 1	2055131500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1899	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	03/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	13.770,50	59,82	13.710,68
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	36 / 2	2183131500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1900	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	4.855,65	0,00	4.855,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	50 / 3	2048131500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	140.888,01	5.795,95	135.092,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	52 / 2	2099131500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1902	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	113.841,32	2.924,22	110.917,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	53 / 2	2044131500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1903	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	46.677,18	179,46	46.497,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55598e-2675-4461-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e55688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	48 / 3	2043131500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1904	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	65.782,53	239,28	65.543,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023													
E	58 / 2	2025131500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1905	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	14.855,27	0,00	14.855,27
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	55 / 2	2020131500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1906	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	57.918,22	837,48	57.080,74
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	222 / 2	2023131500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1907	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	97.829,70	239,28	97.590,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	39 / 2	2039131500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1908	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	9.915,55	59,82	9.855,73
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	45 / 2	2008131500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1909	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	18/04/2023	20/04/2023	9.181,21	119,64	9.061,57
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
N	1579	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1910	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	500.000,00	0,00	500.000,00
TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR OS ATENDIMENTOS DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS CLÍNICAS COMO REFERÊNCIA HOSPITALAR PARA DOR TORÁCICA(CARDIOLOGIA), CONF ORME RESOLUÇÃO Nº013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 E PORTARIA Nº 2.395 DE 11 DE OUTUBRO DE 201, DISPENSA Nº 015/2022S E FOMENTO Nº 001/2022S E NOTA FISCAL Nº 12851, REFEREN TE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS015/2022													
E	95 / 41	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1911	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
G	1284 / 2	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1915	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	22/03/2023	25/04/2023	14.865,00	0,00	14.865,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCR OMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 59, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018													
E	1349 / 2	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1916	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	22/03/2023	25/04/2023	6.375,00	0,00	6.375,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO C APS ÁLCOOL E DROGA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

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	259 / 1	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1917	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	30/03/2023	25/04/2023	83.903,82	2.013,70	81.890,12

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER A DEMANDAS DO F UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022S E FATURA Nº 114098, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

E	259 / 3	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1918	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	30/03/2023	25/04/2023	583,47	14,00	569,47

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER A DEMANDAS DO F UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022S E FATURA Nº 114116, REFERENTE OS DIAS 19 E 20/01/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

E	1352 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1919	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	03/04/2023	25/04/2023	23.222,00	0,00	23.222,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A ESPERANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 40, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

E	917 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1920	R.V.DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0001-59	Não	02/01/2023	03/04/2023	25/04/2023	24.893,50	1.194,89	23.698,61

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, CON TRATO Nº 032/2018S E NOTA FISCAL DE Nº 4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PP006/2018S

E	1328 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1921	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	03/04/2023	25/04/2023	459,00	0,00	459,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA A TENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 43, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.

E	114 / 4	2325391602000	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 16020000	1922	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	05/01/2023	25/04/2023	25/04/2023	55,00	0,00	55,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.

E	98 / 35	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1923	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	25/04/2023	25/04/2023	11,00	0,00	11,00

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

E	98 / 36	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1924	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	25/04/2023	25/04/2023	55,00	0,00	55,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.028-1, NESTA DATA.

E	97 / 23	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1925	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	25/04/2023	25/04/2023	55,00	0,00	55,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.027-3, NESTA DATA.

E	95 / 43	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1926	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	25/04/2023	25/04/2023	34,50	0,00	34,50

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55598e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

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	1437 / 1	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1933	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	01/03/2023	06/04/2023	28/04/2023	19.742,00	0,00	19.742,0
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 4793.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
G	1437 / 2	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1934	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	01/03/2023	06/04/2023	28/04/2023	19.332,00	0,00	19.332,0
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 4906.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	42 / 9	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1935	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	33.393,39	7.582,46	25.810,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	14 / 16	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1936	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	36.911,83	7.986,15	28.925,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	49 / 6	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1937	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	818.640,81	235.888,34	582.752,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	15 / 67	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1938	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	46.146,87	18.303,76	27.843,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	14 / 17	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1939	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	27.135,53	8.981,76	18.153,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	15 / 68	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1940	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	2.925,97	1.011,87	1.914,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA SONA SUL, REFERENTE AO MÊS D ABRIL/2023.													
E	79 / 4	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1941	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	57.548,40	7.400,79	50.147,61
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE A BRIL/2023.													
E	2 / 24	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1942	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	197.983,24	53.494,84	144.488,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	40 / 7	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	101.387,90	10.518,51	90.869,39
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023													
E	15 / 69	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1944	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	47.132,32	15.407,69	31.724,63
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	85 / 7	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1945	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	16.880,23	2.872,83	14.007,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	83 / 6	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1946	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	9.439,50	697,18	8.742,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	15 / 70	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1947	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	19.800,45	4.327,13	15.473,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	15 / 71	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	17.558,58	3.965,03	13.593,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	15 / 72	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	102.522,53	27.333,81	75.188,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	35 / 7	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	39.744,01	9.208,46	30.535,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	19 / 4	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	51.778,65	10.968,10	40.810,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	26 / 8	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	16.372,52	2.784,36	13.588,16
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	9 / 7	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	1953	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	318.039,11	86.797,10	231.242,01
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5555688e-2675-4411-86d0-a10895feb165

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	8 / 3	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1954	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	6.422,39	533,16	5.889,23
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	81 / 10	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1955	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	80.027,82	18.253,17	61.774,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE A BRIL/2023.													
E	15 / 64	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1956	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	11.128,14	3.000,19	8.127,95
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM C ASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	2 / 25	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	11.575,65	4.207,24	7.368,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	61 / 8	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	76.759,57	21.979,96	54.779,61
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	6 / 11	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1959	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	16.936,74	1.797,17	15.139,57
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	95 / 42	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1960	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	14 / 14	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1961	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	47.461,98	14.022,73	33.439,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	29 / 5	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1962	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	252.815,12	57.901,93	194.913,19
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	2 / 23	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1963	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	147.933,47	21.040,78	126.892,69
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55698e-2675-44b1-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	14 / 15	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	112.188,61	23.005,48	89.183,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	44 / 9	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1965	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	682.272,11	165.878,86	516.393,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	80 / 9	2099111500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1966	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	449.870,38	132.589,38	317.281,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	26 / 9	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1967	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	20.278,48	5.402,74	14.875,74
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	23 / 5	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1968	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	2.392,64	217,76	2.174,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	30 / 20	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1969	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	28.600,75	8.744,84	19.855,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	15 / 65	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1970	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	19.873,41	3.239,27	16.634,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	20 / 9	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1971	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	33.325,31	8.144,21	25.181,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	15 / 66	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1972	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	71.489,57	13.792,79	57.696,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLILINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	10 / 13	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1973	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	41.396,58	16.382,85	25.013,73
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55598e-2675-4411-86d0-d0895feb165a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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:		**425**								**Total Geral:**	**15.186.586,68**	**2.168.337,47**	**13.018.249,21**

Processo: 16643e23 - Doc. 609 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a55688e-2675-4411-86d0-d0895feb165a