FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e18-8958-2a9b60b4324f

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
E	1 / 0	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2412	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	08/05/2023	08/05/2023	01/06/2023	-9.126,00	-438,05	-8.687,95
RETENÇÃO INDEVIDA DO IR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	42 / 11	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2647	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	01/06/2023	01/06/2023	31.840,15	7.432,83	24.407,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	6 / 12	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2648	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	01/06/2023	01/06/2023	16.001,76	1.879,37	14.122,39
CORRESPONDENTER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	2 / 29	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2649	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	01/06/2023	01/06/2023	192.379,55	54.801,34	137.578,21
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
N	1775	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2652	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	30/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 04 1/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 478640, REFERENTE AO VEICULO RTR5D35, PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	1776	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2653	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	30/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 04 1/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 478642, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA RTS0I10, PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	1777	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2654	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	30/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	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 EXTRATO DE COBRANÇA Nº 486794, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA RTS0I07, PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	1778	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2655	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	30/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	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 EXTRATO DE COBRANÇA Nº 478641, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA RTS0I07, PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1804 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2656	RAFAEL DE JESUS SANTOS	005.589.595-63	Não	31/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAFAEL DE JESUS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 54.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	1798 / 1	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2657	JACKS RODRIGUES DOS SANTOS	559.607.315-68	Não	31/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.600,00	0,00	1.600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO JACKS RODRIGUES DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍOD O DE 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 57.													
E	1801 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2658	MARCIA MARIA GOMES BANDEIRA	009.236.605-85	Não	31/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARCIA MARIA GOMES BANDEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 61.													
E	1799 / 1	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2659	SIMONE SOARES DOS SANTOS	128.275.568-47	Não	31/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.600,00	0,00	1.600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA SIMONE SOARES DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 55.													
E	1646 / 2	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2660	MARILEIDE XAVIER SANTOS	000.310.475-30	Não	03/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CONSELHEIRA DE SAÚDE MARILEIDE XAVIER SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTA DUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 72.													
E	1797 / 1	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2661	FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	778.103.925-49	Não	31/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPLENTE FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 66.													
E	995 / 5	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2662	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	01/03/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.600,00	0,00	1.600,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE JURANDIR COSME TELES DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SAL VADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 70.													
E	1803 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2663	GILMAR MARQUES DOS SANTOS	281.536.108-64	Não	31/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR MARQUES DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO D E 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 60.													
E	1795 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2664	CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA SANTANA MARC	627.027.935-68	Não	31/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA CLÁUDIA PATRIIA ALMEIDA SANTANA, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍ ODO DE 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 65.													
E	1661 / 2	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2665	MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL	007.632.315-33	Não	05/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.600,00	0,00	1.600,00
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DA CONSELHEIRA MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ES TADUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 71.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b43246

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	1796 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2666	PEDRO MACIEL COUTO OLIVEIRA	946.022.715-53	Não	31/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SEVIDOR PEDRO MACIEL COUTO OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 69.													
E	97 / 27	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2667	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	3.801,00	0,00	3.801,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 56	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2668	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	02/06/2023	02/06/2023	115,00	0,00	115,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1118 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2669	PRO-HEALTH MM MEDICINA	09.239.232/0001-71	Não	02/01/2023	26/05/2023	05/06/2023	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 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1136 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2670	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-6(	Não	02/01/2023	29/05/2023	05/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 74, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1392 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2671	MILANESI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.675.232/0001-7(	Não	01/02/2023	29/05/2023	05/06/2023	12.500,00	1.225,00	11.275,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 017/2023S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1698 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2672	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	03/04/2023	29/05/2023	05/06/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1698 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2673	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	03/04/2023	29/05/2023	05/06/2023	2.250,00	0,00	2.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1116 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2674	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-6(	Não	02/01/2023	29/05/2023	05/06/2023	1.500,00	75,00	1.425,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 089/2022S E NOTA FISCAL Nº 5142, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3f60a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	1539 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2675	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	31/03/2023	29/05/2023	05/06/2023	6.000,00	300,00	5.700,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 056/2023.= E NOTA FISCAL Nº 5143, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20/04/2023.

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	861 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2676	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	30/05/2023	05/06/2023	104.370,66	4.383,57	99.987,09

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2190, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2677	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	30/05/2023	05/06/2023	149.868,19	6.294,47	143.573,72

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2191, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1325 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2678	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2023	30/05/2023	05/06/2023	10.311,72	206,23	10.105,49

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 3214, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2679	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2023	30/05/2023	05/06/2023	9.268,66	185,37	9.083,29

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 8393, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOI/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	317 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2680	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2023	30/05/2023	05/06/2023	147.312,01	4.713,98	142.598,03

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3564, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	320 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2681	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	02/01/2023	30/05/2023	05/06/2023	7.077,53	212,33	6.865,20

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 505, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1333 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2682	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2023	30/05/2023	05/06/2023	6.033,95	181,02	5.852,93

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 476, 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	321 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2683	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2023	31/05/2023	05/06/2023	5.848,00	245,62	5.602,38

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 Nº 2023541, RERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	1330 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2684	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	31/05/2023	05/06/2023	5.842,43	186,96	5.655,47
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 13883, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	869 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2685	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2023	31/05/2023	05/06/2023	12.619,54	531,28	12.088,26
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 202310977, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	324 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2686	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2023	31/05/2023	05/06/2023	10.724,99	214,50	10.510,49
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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 253, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1364 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2687	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2023	31/05/2023	05/06/2023	12.362,50	395,60	11.966,90
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 202318669, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	323 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2688	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	31/05/2023	05/06/2023	275,50	8,82	266,68
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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023928, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	323 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2689	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	31/05/2023	05/06/2023	24.892,25	796,56	24.095,69
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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023927, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1338 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2690	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2023	31/05/2023	05/06/2023	19.003,57	632,82	18.370,75
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6493, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 .													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1366 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2691	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2023	31/05/2023	05/06/2023	9.764,83	292,94	9.471,89
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, 2º TERMO DE RENVAÇÃO DONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 2299, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	859 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2692	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	10.206,81	306,20	9.900,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1383, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	1323 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2693	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	22.863,04	919,09	21.943,95

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 4473,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2694	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	9.347,58	186,95	9.160,63

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 183, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	857 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2695	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-7(	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	6.370,00	394,94	5.975,06

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 9625, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2696	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	32.847,36	1.051,12	31.796,24

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7461, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1323 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2697	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	9.901,07	398,02	9.503,05

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 4474, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2698	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	277.957,87	8.894,65	269.063,22

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1379. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2699	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	225.749,15	7.223,97	218.525,18

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1378, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2700	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	48.422,81	1.549,53	46.873,28

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1380, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 14	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2701	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	70.710,92	2.262,75	68.448,17

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1381, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	260 / 15	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2702	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	01/06/2023	05/06/2023	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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTRA FISCAL Nº 1383, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1779 / 1	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2703	FILIPE ADAME DA SILVA	019.766.175-02	Não	31/05/2023	02/06/2023	05/06/2023	1.600,00	0,00	1.600,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO FILIPE ADAME DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2023, CONFORME FSD Nº 58.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	936 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2704	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 88, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1219 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2705	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	320,00	10,24	309,76

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, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20232518, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1318 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2706	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	10.000,00	480,00	9.520,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	867 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2707	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	10.890,89	327,82	10.563,07

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 20231174, REFERENTE AO MÊS MARÇO/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	1219 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2708	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	7.694,95	246,24	7.448,71

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, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20232517, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	990 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2709	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	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 085/2022S E NOTA FISCAL Nº 181, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://pep.tcm.ba.gov.br/pep/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b6b0b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	1067 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2710	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-2(	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	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 113/2022S E NO TA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1387 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2711	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7(	Não	01/02/2023	05/06/2023	05/06/2023	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, CONTRAT O Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023554, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1099 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2712	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4(	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	30.000,00	0,00	30.000,00

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 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	930 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2713	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-6(	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	15.000,00	720,00	14.280,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 87, REFERE NTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1023 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2714	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-7(	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	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 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1317 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2715	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2(	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	7.500,00	150,00	7.350,00

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 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1034 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2716	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-3(	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	5.000,00	390,00	4.610,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CO NTRATO Nº 017/2022S E N0TA FISCAL Nº 198, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1015 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2717	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	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 071/2022S E NOTA FISCAL Nº 142, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	924 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2718	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	5.000,00	240,00	4.760,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 608, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a27d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	1320 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2719	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	95 / 57	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2720	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	97 / 28	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2721	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	296,84	0,00	296,84
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	98 / 52	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2722	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	352,00	0,00	352,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1802 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2723	CHERLES NASCIMENTO SOARES	927.638.985-72	Não	31/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	1.602,14	0,00	1.602,14
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR CHERLES NASCIMENTO SOARES, QUE IRÁ PARTICIPAR COMO DELEGADO DO SEGMENTO TRABALHADOR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚD E DA BAHIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 059, NOD DIAS 04/06 A 08/06/2023.													
N	787	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2724	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	32.353.943/0001-94	Não	13/02/2023	13/02/2023	06/06/2023	3.199,92	0,00	3.199,92
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 057/2022S E NOTA FISCAL Nº 3910.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE002/2022													
N	789	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2725	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	32.353.943/0001-94	Não	15/02/2023	15/02/2023	06/06/2023	3.215,84	0,00	3.215,84
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 057/2022S E NOTA FISCAL Nº 4129.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE002/2022													
N	1606	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2726	DN PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.780.254/0001-84	Não	25/04/2023	25/04/2023	06/06/2023	14.106,62	0,00	14.106,62
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDE A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 049/2022S E NOTA FISCAL Nº 7537.													
E	94 / 24	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2727	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	16/05/2023	06/06/2023	2.186,33	0,00	2.186,33
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ITABUNA, Nº 872, TA PERA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O NAE, CONFORME MATRÍCULA Nº 46204814. VENCIMENTO EM 06/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-95da-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	888 / 4	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2728	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	17/05/2023	06/06/2023	85.058,02	204,14	84.853,88

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S 10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COhf TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA ATENDERA FROTA DE VEÍCULOS DO F UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 24609, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20 23.

Licitação: Pregão Presencial - 001/2021

G	1284 / 4	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2729	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	18/05/2023	06/06/2023	15.617,00	0,00	15.617,00

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, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 114, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018

E	1674 / 1	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2730	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	19/05/2023	06/06/2023	1.229,95	14,76	1.215,19

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE S AÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1012, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	1563 / 1	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2731	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	22/05/2023	06/06/2023	8.186,40	245,59	7.940,81

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS ADULTO DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S,CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 976, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	1563 / 2	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2732	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	22/05/2023	06/06/2023	3.069,90	92,10	2.977,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS INFANTIL DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 978, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023 .

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	1563 / 3	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2733	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	22/05/2023	06/06/2023	3.979,50	119,38	3.860,12

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS ÁLCOOL E DROGAS DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S,CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 977, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	1567 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2734	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	22/05/2023	06/06/2023	4.729,92	141,90	4.588,02

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DO PA ZONA SUL, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTR ATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 975, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	887 / 3	2054391600000	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2735	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-26	Não	02/01/2023	24/05/2023	06/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N 046/2021S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	104 / 14	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2736	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 E 06/05/2023, CONFORME FSD Nº 539.													
E	104 / 15	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2737	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 28 A 29/04/2023, CONFORME FSD Nº 538.													
E	101 / 17	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2738	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	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 SILVA FIGUEIREDO PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 08 A 09/05/2023, CONFORME FSD Nº 544.													
E	101 / 18	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2739	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	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 TRASNPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13/04/2023, CONFORME FSD Nº 529.													
E	101 / 19	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2740	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	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 MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA OLACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 E 06/04/2023, CONFORME FSD Nº 520.													
E	101 / 20	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2741	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	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 SILVA FIGUEIREDO PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 01 E 02/05/2023, CONFORME FSD Nº 545.													
E	108 / 10	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2742	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	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 POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVID 19 PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONSQUISTA, NOS DIAS 14 E 15/05/2023, CONFORME FSD Nº 557.													
E	103 / 26	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2743	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	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 GONÇALVES CEZEAR DOS SANTOS PARA CONSULTA NO CICAN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 24 E 25/04/2023, CONFORME FSD Nº 528.													
E	113 / 15	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2744	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	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 JOSÉ ALBERTO SANTOS PARA O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 17 E 18/04/2023, CONFORME FSD Nº 533.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	113 / 16	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2745	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	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 VANESSA DA GLÓRIA SA NTANA PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 16 E 17/05/2023, CONFORME FSD Nº 554.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 17	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2746	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	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 ALTAIR SOUZA DOS SANT OS PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 E 14/04/2023, CONFORME FSD Nº 534.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	91 / 4	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2747	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	190,53	0,00	190,53

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA, Nº 400, TERESÓPOLIS, ILHÉUS-BA O NDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 46165827. COMPETÊNCIA 06/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	90 / 11	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2748	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/05/2023	06/06/2023	65,64	0,00	65,64

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TOETÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547. COMPETÊNCIA 05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1784	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2749	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	31/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	2.333,33	0,00	2.333,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0 41/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 486792, REFERENTE AO VEICULO MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RTR5C77, PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1786	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2750	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	31/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	2.333,33	0,00	2.333,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0 41/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 486792, REFERENTE AO VEICULO MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RTR5C77, PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1783	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2751	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	31/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	2.333,33	0,00	2.333,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0 41/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 462242, REFERENTE AO VEICULO MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RTR5D35, PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1788	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2752	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	31/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	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 EXTRATO DE COBRANÇA Nº 455039, REFERENTE AO VEICULO MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RTS0I10, PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1790	2053921500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2753	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	31/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	2.333,33	0,00	2.333,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE N º 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 455038, REFERENTE AO VEICULO MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RTS0I07, PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3660a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-9559-4e11-8558-2a9b60b4324f

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	1785	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2754	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	31/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	2.333,33	0,00	2.333,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0 41/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 455036, REFERENTE AO VEICULO MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RTR5D35, PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1327 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2755	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	1.322,40	89,93	1.232,47

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7462, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	208 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2756	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	02/01/2023	02/06/2023	06/06/2023	30,00	0,00	30,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DULCINEA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, NO DIA 02/05/2023, CONFORME CI Nº 263/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1094 / 7	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2757	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	02/06/2023	06/06/2023	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 0 5/05/2023, CONFORME CI Nº 260/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	747 / 8	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2758	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	02/06/2023	06/06/2023	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 05/05/2023, CONFORME CI Nº 255/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1832	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2759	ARCHIBALDO DALTRO BARRETO FILHO	036.153.595-34	Não	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	10.666,67	2.063,97	8.602,70

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A FÉRIAS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4750/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 59	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2760	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	218,50	0,00	218,50

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 54	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2761	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	66,00	0,00	66,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2780	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	05/05/2023	07/06/2023	70.949,54	0,00	70.949,54

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2 022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202313572, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	570 / 14	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2781	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	05/05/2023	07/06/2023	35.673,83	0,00	35.673,83

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 202313576, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREEIO/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 / 22	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2782	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	06/06/2023	07/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E OFÍCIO Nº 018/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 23	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	06/06/2023	07/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E OFÍCIO Nº 019/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 24	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2784	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	07/06/2023	07/06/2023	43.831,73	0,00	43.831,73

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 NOTA FISCAL Nº 202313748, REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAL (TOMOGRAFIA, ONCOLOGIA E OUTROS), DO MÊS DE MARÇO/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 / 25	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2785	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	07/06/2023	07/06/2023	100.288,56	0,00	100.288,56

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 NOTA FISCAL Nº 202313747, REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAL (TOMOGRAFIA, ONCOLOGIA E OUTROS), DO MÊS DE MARÇO/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 / 26	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2786	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	07/06/2023	07/06/2023	162.100,75	0,00	162.100,75

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 NOTA FISCAL Nº 202313749, REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAL (TOMOGRAFIA, ONCOLOGIA E OUTROS), DO MÊS DE MARÇO/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	98 / 55	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2787	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	07/06/2023	07/06/2023	44,00	0,00	44,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1278 / 1	2043931500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	2788	TOP MAX EMPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I	12.149.975/0001-65	Não	13/03/2023	09/06/2023	09/06/2023	16.104,70	16.104,70	0,00

CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, Nº 374, CEPUS, ILHEUS/BA, ONDE FUNCIONAVA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3192/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1642	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2790	ANA MARIA DA SILVA BRITO	624.953.055-04	Não	02/05/2023	02/05/2023	12/06/2023	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 Nº 088/2019 E CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 10/05/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	879 / 4	2020361500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2791	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2023	02/05/2023	12/06/2023	6.383,00	885,96	5.497,04

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -192, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, CEP: 45674-999 ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 056/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1475 / 1	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2792	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	16/03/2023	05/05/2023	12/06/2023	5.000,00	505,64	4.494,36

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 04/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 16/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1656	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2793	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	05/05/2023	05/05/2023	12/06/2023	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 DISPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 16/05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1260 / 4	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2794	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2023	05/05/2023	12/06/2023	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 CONTRATO Nº 073/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1476 / 2	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2795	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	22/03/2023	05/05/2023	12/06/2023	4.000,00	263,87	3.736,13

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO - ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 052/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 22/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	727 / 5	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2796	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	05/05/2023	12/06/2023	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 18/04 A 18/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	918 / 4	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2797	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	05/05/2023	12/06/2023	2.950,00	87,70	2.862,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S E CONTRATO Nº 074/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04 A 12/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	876 / 4	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2798	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	08/05/2023	12/06/2023	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 10/04 A 10/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-953a-4e11-8958-8a9b60b4324f

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	886 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2799	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-4€	Não	02/01/2023	08/05/2023	12/06/2023	54.070,00	2.595,36	51.474,64

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°042/2018S E NOTA FISCAL Nº 5914, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 16/03/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 1222206/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	720 / 4	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2800	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	02/01/2023	08/05/2023	12/06/2023	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°126/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1580 / 3	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2801	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	03/04/2023	08/05/2023	12/06/2023	15.000,00	3.255,64	11.744,36

CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N º 2275, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) , ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA Nº 02/2022S E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 16/04/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1390 / 4	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2802	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	01/02/2023	08/05/2023	12/06/2023	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 DISPENSA Nº 084/2020 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 16/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1679	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2803	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	08/05/2023	08/05/2023	12/06/2023	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 DISPENSA Nº 084/2020 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 16/05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	886 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2804	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-4€	Não	02/01/2023	08/05/2023	12/06/2023	54.574,00	2.619,55	51.954,45

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°042/2018S E NOTA FISCAL Nº 5915, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03 A 16/04/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 1222206/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1680	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2805	CARLA PATRICIA POLYCARPO DE BRITO HU(	821.060.615-87	Não	08/05/2023	08/05/2023	12/06/2023	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 Nº 088/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 10/05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	261 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2806	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	09/05/2023	12/06/2023	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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1360, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	878 / 3	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2807	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2023	09/05/2023	12/06/2023	969,00	0,00	969,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILH ÉUS - BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 120/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02 A 07/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	878 / 4	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2808	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2023	10/05/2023	12/06/2023	969,00	0,00	969,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILH ÉUS - BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 062/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 07/04/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	719 / 4	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2809	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2023	10/05/2023	12/06/2023	6.893,59	1.026,37	5.867,22

CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊ NCIA FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA N°016/2022S E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°060/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 25/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	713 / 3	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2810	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHC	07.619.225/0001-7(	Não	02/01/2023	16/05/2023	12/06/2023	7.553,00	362,54	7.190,46

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, N°460, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPEN SA N°012/2022 E CONTRATO N°061/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/03 A 24/04/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS012/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	713 / 4	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2811	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHC	07.619.225/0001-7(	Não	02/01/2023	16/05/2023	12/06/2023	7.553,00	362,54	7.190,46

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, N°460, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPEN SA N°012/2022 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°061/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/02 A 24/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS012/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1352 / 7	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2812	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	16/05/2023	12/06/2023	34.017,00	0,00	34.017,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 54, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 24/03/2023.

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
G	1056 / 5	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2813	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2023	26/05/2023	12/06/2023	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 133/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/04 A 28/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1444 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2814	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	01/03/2023	01/06/2023	12/06/2023	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 C LINICA 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 402. COMPETÊNCIA 23/04 A 23/05/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b6b0a324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-9f59-4e11-8958-2a9b60b4324f

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 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2815	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3C	Não	02/01/2023	01/06/2023	12/06/2023	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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1382, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	718 / 5	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2816	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2023	06/06/2023	12/06/2023	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°072/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05 A 07/06/2023.													
E	95 / 58	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2817	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	287,50	0,00	287,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	1876	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2818	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0C	Não	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	158.550,00	9.782,53	148.767,47
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHA MAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 4219, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	721 / 4	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2835	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	02/01/2023	05/05/2023	13/06/2023	1.715,33	0,00	1.715,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N°358, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENS A N°008/2019S E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 10/05/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S													
N	1780	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2836	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	31/05/2023	06/06/2023	13/06/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0 41/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 4478639, REFERENTE AO VEICULO MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RTR5C77, PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	311 / 14	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2837	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	31/05/2023	13/06/2023	16.823,18	538,34	16.284,84
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 202320284, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1782	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2838	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	31/05/2023	06/06/2023	13/06/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0 41/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 486792, REFERENTE AO VEICULO MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RTR5C77, PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	1781	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2839	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	31/05/2023	06/06/2023	13/06/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0 41/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 486795, REFERENTE AO VEICULO MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RTR5D35, PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	1787	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2840	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	31/05/2023	05/06/2023	13/06/2023	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, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 486793, REFERENTE AO VEICULO MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RTS0I10, PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1789	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2841	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	31/05/2023	05/06/2023	13/06/2023	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, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 462245, REFERENTE AO VEICULO MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RTS0I10, PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1071 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2842	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2023	07/06/2023	13/06/2023	22.500,00	0,00	22.500,00

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 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1009 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2843	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	07/06/2023	13/06/2023	30.000,00	1.500,00	28.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 28, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1011 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2844	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2023	07/06/2023	13/06/2023	27.500,00	1.320,00	26.180,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1073 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2845	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2023	07/06/2023	13/06/2023	2.500,00	0,00	2.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	863 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2846	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2023	07/06/2023	13/06/2023	6.446,63	128,93	6.317,70

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 202310420, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2847	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2023	07/06/2023	13/06/2023	12.636,50	252,73	12.383,77

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 2023644, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	971 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2848	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/01/2023	07/06/2023	13/06/2023	30.000,00	600,00	29.400,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 054/2022S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	999 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2849	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2023	07/06/2023	13/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	967 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2850	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	44.956.012/0001-60	Não	02/01/2023	07/06/2023	13/06/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	1877	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2851	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	23.670,00	1.460,44	22.209,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHA MAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 4222, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	856 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2852	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2023	13/06/2023	13/06/2023	902,93	0,00	902,93
CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, CONFORME INIXIGIBILIDADE Nº 008/2018, CONTRATO Nº 66/2018S, TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021 E COMPROVANTE DE DÉBITO Nº 1.645.114.001.002.													
E	1846 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2853	JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JUNIC	835.199.475-87	Não	12/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHIERO DE SAÚDE JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR, A FIM DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO "CONTROLE SOCIAL, E DUCAÇÃO PERMANENTE E CIDADANIA COM A ARTICULAÇÃO NACIONAL EM SAÚDE E DIREITOS HUMANOS", EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2023, CONFORME FSD Nº 73.													
E	1852 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2854	DANIELLA OLIVEIRA NAVARRO	921.612.435-00	Não	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	712,50	0,00	712,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELLA OLIVEIRA NAVARRO,A FIM DE REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE NA REUNIÃO DO COSEMS/BA E CIS, NA UPB , EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2023, CONFORME FSD Nº 74.													
E	98 / 53	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2855	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	13/06/2023	13/06/2023	220,00	0,00	220,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 60	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2856	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	13/06/2023	13/06/2023	57,50	0,00	57,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	597	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2870	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	31/01/2023	31/01/2023	14/06/2023	32.064,20	0,00	32.064,20
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 047/2022S E NOT A FISCAL Nº 1219.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE002/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	606	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2871	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	31/01/2023	31/01/2023	14/06/2023	42.180,00	0,00	42.180,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 099/2022S E NOTA FISCAL Nº 51019.

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
N	623	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2872	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	31/01/2023	31/01/2023	14/06/2023	35.308,00	0,00	35.308,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 5109.

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	642	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2873	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	06.105.362/0001-23	Não	31/01/2023	31/01/2023	14/06/2023	26.170,00	0,00	26.170,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 567506.

Licitação: Pregão Presencial - S19623/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1211	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2874	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	08/03/2023	11/05/2023	14/06/2023	747,50	8,97	738,53

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3549/2023, AFM N° 43.164.00023/2023 E NOTA FISCAL Nº 9812.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3549/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1212	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2875	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	08/03/2023	10/05/2023	14/06/2023	2.979,50	0,00	2.979,50

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3544/2023, AFM N° 43.164.00022/2023 E NOTA FISCAL Nº 9925.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3544/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1302	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2876	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIF	34.729.047/0001-02	Não	16/03/2023	16/03/2023	14/06/2023	6.750,00	0,00	6.750,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 003/2022, CONTRATO Nº 083/2022 E NOTA FISCAL Nº 32788.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1314	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2877	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	16/03/2023	16/03/2023	14/06/2023	3.266,00	0,00	3.266,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 077/2022 E NOTA FISCAL Nº 101207.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1425	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2878	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	23/03/2023	29/03/2023	14/06/2023	17.117,49	0,00	17.117,49

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFOMRE PREEGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 23195.

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
G	134 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2879	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	02/01/2023	30/03/2023	14/06/2023	3.681,65	44,18	3.637,47

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 182/2022, AFM N° 43.164.00163/2022 E NOTA FISCAL Nº 109918.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19999/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b432af

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	131 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2880	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	02/01/2023	30/03/2023	14/06/2023	8.595,00	103,14	8.491,8

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° 332/2021, AFM N° 43.164.00171/2022 E NOTA FISCAL Nº 109811.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 20156/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	158 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2881	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	02/01/2023	30/03/2023	14/06/2023	960,00	11,52	948,48

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° 129/2022, AFM N° 43.164.00165/2022 E NOTA FISCAL Nº 109628.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 20125/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	135 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2882	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-2(	Não	02/01/2023	03/04/2023	14/06/2023	1.350,00	16,20	1.333,8

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° 166/2022, AFM N° 43.164.00162/2022 E NOTA FISCAL 403943.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19998/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1274 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2883	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	10/03/2023	03/04/2023	14/06/2023	218,40	3,06	215,3

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 254/2022, AFM N° 43.164.00052/2023 E N OTA FISCAL Nº 3494.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3455/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	517 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2884	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-0(	Não	25/01/2023	03/04/2023	14/06/2023	10.043,04	120,52	9.922,5

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 008/2023S E NOTA FISCAL Nº 1520.

Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1301 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2885	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H	18.192.961/0001-0(	Não	16/03/2023	18/04/2023	14/06/2023	2.828,25	33,94	2.794,3

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 240/2022, AFM N° 43.164.00059/2023 E N OTA FISCAL Nº 51761.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4195/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1287 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2886	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H	18.192.961/0001-0(	Não	14/03/2023	18/04/2023	14/06/2023	942,75	11,31	931,4

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 240/2022, AFM N° 43.164.00058/2023 E N OTA FISCAL Nº 51762.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4195/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	192 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2887	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	09/01/2023	19/04/2023	14/06/2023	9.738,00	116,86	9.621,14

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° 253/2021, AFM N° 43.164.00002/2023 E NOTA FISCAL Nº 110610.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 493/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b432af

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	1271 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2888	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	09/03/2023	19/04/2023	14/06/2023	712,50	8,55	703,9
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 120/2022, AFM N° 43.164.00009/2023 E N OTA FISCAL Nº 110518.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3067/2023													
G	1270 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2889	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	09/03/2023	19/04/2023	14/06/2023	760,00	9,12	750,8
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 129/2022, AFM N° 43.164.00019/2023 E N OTA FISCAL Nº 110523.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3087/2023													
G	1429 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2890	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACE	04.654.861/0001-44	Não	23/03/2023	25/04/2023	14/06/2023	870,00	10,44	859,5
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARI A DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4658/2023, AFM Nº 43.164.00060/2023 E NOTA FISCAL Nº 83825.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4658/2023													
N	1596	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2891	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	25/04/2023	25/04/2023	14/06/2023	25.000,10	0,00	25.000,1
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 128/2021S E NOTA FISCAL Nº 1086.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE021/2021													
N	1608	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2892	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO!		Não	25/04/2023	25/04/2023	14/06/2023	3.238,20	0,00	3.238,2
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLAOS PARA ATENER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMAÊUTICA, CONFORME PREGÇAO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 076/2022S E NOT A FISCAL Nº 1326.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022													
N	1609	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2893	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	25/04/2023	25/04/2023	14/06/2023	6.171,00	0,00	6.171,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRET ARIA DE SAÚDE DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 353/2021, AFM Nº 4316400126/2022 E NOTA FISCAL Nº 81684.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14684/2022													
N	1617	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2894	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	25/04/2023	25/04/2023	14/06/2023	25.936,45	0,00	25.936,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 12067.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 026/2020													
N	1620	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2895	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	14.425.382/0001-0(	Não	25/04/2023	25/04/2023	14/06/2023	3.346,20	0,00	3.346,20
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 117/2022S E NOTA FIS CAL Nº 9092.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22e-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	1603	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2896	DIVIMED PRODUTOS HOSPITALARES	02.421.679/0001-18	Não	25/04/2023	25/04/2023	14/06/2023	18.407,50	0,00	18.407,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 008/2022 S E NOTA FISCAL Nº 56762.

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	1626	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2897	EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS H	23.312.871/0001-46	Não	26/04/2023	26/04/2023	14/06/2023	1.260,00	0,00	1.260,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº 1 0958.

Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1253 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2898	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Não	09/03/2023	10/05/2023	14/06/2023	6.618,75	0,00	6.618,75

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 356/2022, AFM N° 43.164.00055/2023 E N OTA FISCAL Nº 719987.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3536/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1516 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2899	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	05/04/2023	10/05/2023	14/06/2023	1.374,48	0,00	1.374,48

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 127/2022, AFM N° 43.164.00151/2022 E N OTA FISCAL Nº 9814.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18103/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1257 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2900	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	09/03/2023	10/05/2023	14/06/2023	1.287,50	0,00	1.287,50

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 123/2022, AFM N° 43.164.00045/2023 NO TA FISCAL Nº 9806.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3559/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1257 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2901	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	09/03/2023	10/05/2023	14/06/2023	3.347,50	0,00	3.347,50

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 123/2022, AFM N° 43.164.00045/2023 E N OTA FISCAL Nº 9861.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3559/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1258 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2902	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	09/03/2023	10/05/2023	14/06/2023	2.750,00	0,00	2.750,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS 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 MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3558/2023, AFM N° 43.164.00046/2023 E NOTA FISCAL Nº 9980.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3558/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1252 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2903	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	09/03/2023	10/05/2023	14/06/2023	530,00	0,00	530,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS 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 MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3562/2023, AFM N° 43.164.00041/2023 E NOTA FISCAL Nº 9781.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3562/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22e-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	1238 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2904	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	08/03/2023	10/05/2023	14/06/2023	7.315,00	0,00	7.315,0

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 332/2021, AFM N° 43.164.00025/2023 E N OTA FISCAL Nº 9780.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3556/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1513 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2905	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/04/2023	16/05/2023	14/06/2023	2.800,00	33,60	2.766,4

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 277/2022, AFM Nº 4316400172/2022 E NOTA FISCAL Nº 10170.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1505 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2906	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/04/2023	16/05/2023	14/06/2023	7.087,30	85,04	7.002,2

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 135/2021, AFM Nº 4316400114/2022 E NOTA FISCAL Nº 10339.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11105/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1257 / 3	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2907	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	09/03/2023	16/05/2023	14/06/2023	1.802,50	12,99	1.789,5

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 123/2022, AFM N° 43.164.00045/2023 E N OTA FISCAL Nº 10317.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3559/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1229 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2908	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	08/03/2023	16/05/2023	14/06/2023	13.275,00	159,30	13.115,7

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 299/2022, AFM N° 13.164.00020/2023 E N OTA FISCAL Nº 10165.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3542/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1472 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2909	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-2(	Não	06/04/2023	16/05/2023	14/06/2023	2.230,20	26,76	2.203,4

CORRESPONDENTE A DESPESA AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE D O ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2021, AFM N° 43.164.00064/2023 E NOTA FISCAL Nº 721756.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5663/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1232 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2910	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	12.418.191/0001-9(	Não	08/03/2023	17/05/2023	14/06/2023	10.796,25	129,55	10.666,70

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 081/2022, AFM N° 43.164.00008/2023 E N OTA FISCAL Nº 23600.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3260/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1528 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2911	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	13/04/2023	17/05/2023	14/06/2023	1.356,00	16,27	1.339,73

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PEL O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 067/2023S E NOTA FISCAL Nº 111282.

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22e-959a-4e11-8958-2a9b60b432af

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	1528 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2912	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	13/04/2023	17/05/2023	14/06/2023	9.492,00	113,90	9.378,10

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PEL O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 067/2023S E NOTA FISCAL Nº 111353.

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

G	1221 / 4	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2913	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	02/01/2023	19/05/2023	14/06/2023	39.562,50	1.899,00	37.663,50

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, S UPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2023.

G	1246 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2914	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	09/03/2023	19/05/2023	14/06/2023	3.095,00	37,14	3.057,86

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS 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 MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2792/2023 E AFM N° 43.164.00035/2023 E NOTA FISCAL Nº 2184 4.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2792/2023

G	1447 / 1	2037521500100	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 15001002	2915	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MC	10.261.343/0001-63	Não	01/03/2023	22/05/2023	14/06/2023	8.829,92	0,00	8.829,92

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 042/2023S E NOTA FISCAL Nº 242.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

G	1447 / 2	2037521500100	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 15001002	2916	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MC	10.261.343/0001-63	Não	01/03/2023	22/05/2023	14/06/2023	4.414,96	0,00	4.414,96

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 042/2023S E NOTA FISCAL Nº 243.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

G	1447 / 3	2037521500100	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 15001002	2917	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MC	10.261.343/0001-63	Não	01/03/2023	23/05/2023	14/06/2023	5.619,04	0,00	5.619,04

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022,CONTRATO Nº 042/2023S E NOTA FISCAL Nº 244.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

G	1515 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2918	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	05/04/2023	30/05/2023	14/06/2023	497,50	5,97	491,53

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 154/2022, AFM N° 43.164.00152/2022 E N OTA FISCAL Nº 219365.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18101/2022

G	1496 / 4	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2919	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	06/04/2023	31/05/2023	14/06/2023	4.272,00	51,26	4.220,74

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 069/2023S E NOTA FISCAL Nº 3762.

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3440a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b43246

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	1712 / 1	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2920	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	31/05/2023	14/06/2023	2.125,90	25,51	2.100,39
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL Nº 86366.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
G	489 / 1	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2921	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-70	Não	10/01/2023	01/06/2023	14/06/2023	2.519,40	30,23	2.489,17
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES (ACESSÓRIOS) PARA TRATAMENTO DE OSTOMIA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO SPE005/2022, CONTRATO Nº 004/2023S E NOTA FISCAL Nº 6820.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE005/2022													
E	1637 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2922	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	11/04/2023	05/06/2023	14/06/2023	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 001/2021S, CONTRATO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PRÍODO D 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
G	1496 / 5	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2923	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	06/04/2023	07/06/2023	14/06/2023	15.537,60	186,45	15.351,15
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 069/2023S E NOTA FISCAL Nº 3823.													
Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S													
G	1586 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2924	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS H	42.092.374/0001-24	Não	06/04/2023	07/06/2023	14/06/2023	1.630,00	19,56	1.610,44
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 068/2023S E NOTA FISCAL Nº 2743.													
Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S													
E	2 / 30	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2925	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	14/06/2023	14/06/2023	704,73	0,00	704,73
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	15 / 82	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2926	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	14/06/2023	14/06/2023	915,51	68,66	846,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	95 / 61	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2927	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	14/06/2023	14/06/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	29 / 7	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	14/06/2023	14/06/2023	1.080,64	101,18	979,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	40 / 10	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	14/06/2023	14/06/2023	5.212,87	1.554,00	3.658,87
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	9 / 10	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	2930	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/06/2023	14/06/2023	24.000,00	0,00	24.000,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	29 / 6	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2931	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/06/2023	14/06/2023	619,80	0,00	619,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	98 / 57	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2932	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	14/06/2023	14/06/2023	220,00	0,00	220,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
G	1927 / 1	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2933	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	83.142,64	0,00	83.142,6
CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NAE, CON FORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, CONTRATO Nº 038/2022S E NOTA FISCAL Nº 23187.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2021													
G	157 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2934	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-0(	Não	02/01/2023	29/03/2023	15/06/2023	3.248,70	38,99	3.209,7
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° 176/2022, AFM N° 43.164.00158/2022 E NOTA FISCAL Nº 1052007 .													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 20124/2022													
G	129 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2935	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-0(	Não	02/01/2023	29/03/2023	15/06/2023	4.125,00	49,50	4.075,5
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 ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 253/2021, AFM N° 43.164.00169/2022 E NOTA FISCAL Nº 1050905 .													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 20155/2022													
G	1263 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2936	MARCELLE HORTER	28.449.930/0001-4(	Não	09/03/2023	12/04/2023	15/06/2023	800,00	9,60	790,4
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 201/2022, AFM N° 43.164.00036/2023 E N OTA FISCAL Nº 382.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3715/2023													
G	1231 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2937	Med Center Comercial LTDA	00.874.929/0001-4(	Não	08/03/2023	25/04/2023	15/06/2023	6.039,00	72,47	5.966,53
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 192/2022, AFM N° 43.164.00168/2022 E N OTA FISCAL Nº 459938.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 20279/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-29b60b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-de11-8958-2a9b60b4324f

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	1251 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2938	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	33.247.743/0044-5(	Não	09/03/2023	25/04/2023	15/06/2023	1.593,75	19,12	1.574,63
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 125/2022, AFM N° 43.164.00047/2023 E N OTA FISCAL Nº 169351.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3633/2023													
N	1624	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2939	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	09.944.371/0001-04	Não	26/04/2023	26/04/2023	15/06/2023	1.815,45	0,00	1.815,4
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 127/202, AFM N° 43.164.000101/2022 E N OTA FISCAL Nº 124621.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10595/2022													
N	1625	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2940	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-0(	Não	26/04/2023	26/04/2023	15/06/2023	3.248,70	0,00	3.248,7
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 176/2022, AFM N° 43.164.00116/2022 E N OTA FISCAL Nº 970468.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11108/2022													
G	1273 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2941	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOS	36.325.157/0002-15	Não	10/03/2023	26/04/2023	15/06/2023	4.250,79	51,00	4.199,7
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 312/2022, AFM N° 43.164.00007/2023 E N OTA FISCAL Nº 81792.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3907/2023													
N	1629	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2942	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	09.944.371/0001-04	Não	26/04/2023	26/04/2023	15/06/2023	1.458,00	0,00	1.458,0
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 135/2021, AFM N° 43.164.00032/2022 E N OTA FISCAL Nº 125815.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17661/2022													
E	1677 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2943	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	18/05/2023	15/06/2023	9.463,38	113,56	9.349,8
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA AV. ESPERA NÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1006, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30/04/2023.													
E	1672 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2944	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	18/05/2023	15/06/2023	7.987,44	95,85	7.891,59
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1008, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30/04/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3f40a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	1677 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2945	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	18/05/2023	15/06/2023	3.400,45	40,80	3.359,65
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1007, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30/04/2023.													
E	1670 / 3	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2946	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	22/05/2023	15/06/2023	3.024,23	36,29	2.987,94
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1009, REFERENTE A MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1670 / 1	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2947	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	22/05/2023	15/06/2023	3.472,80	41,67	3.431,13
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1010, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1670 / 2	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2948	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	22/05/2023	15/06/2023	1.736,40	20,84	1.715,56
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1011, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
G	1540 / 1	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	2949	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO I	65.149.197/0002-51	Não	03/04/2023	12/06/2023	15/06/2023	9.343,90	112,13	9.231,77
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (DESKTOP, MONITOR, IMPRESSORA, SCANNER E ESTABILIZADOR), PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 061/2023S E NOTA FISCAL Nº 12719.													
Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021													
G	1774 / 2	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2950	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	19/05/2023	14/06/2023	15/06/2023	50.000,00	0,00	50.000,00
CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 018/2022S E NOTA FISCAL Nº 62228.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE013/2021													
E	98 / 58	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2951	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	15/06/2023	15/06/2023	110,00	0,00	110,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	788 / 5	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2952	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	15/06/2023	15/06/2023	84.108,80	0,00	84.108,80
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 CONFORME CARTA FATURA Nº 157051, RFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021													
E	778 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2953	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	16/06/2023	7.448,00	0,00	7.448,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392439, 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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b6b0b324f

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	778 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2954	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	16/06/2023	1.216,00	0,00	1.216,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392450, 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	778 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2955	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/03/2023	16/06/2023	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 SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202392440, 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	779 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2956	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	16/06/2023	6.688,00	0,00	6.688,00

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 202392944, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	763 / 1	2049391500100	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2957	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	16/06/2023	28.728,00	0,00	28.728,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO PROGRA NMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202392938, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/202 3.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	777 / 3	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2958	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	16/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 92940, 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	770 / 1	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2959	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	16/06/2023	1.672,00	0,00	1.672,00

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 202392942, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	764 / 5	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2960	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	16/06/2023	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 92941, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	773 / 3	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2961	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	16/06/2023	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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 202392948, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-95da-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	778 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2962	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	16/06/2023	8.208,00	0,00	8.208,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202392939, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	259 / 5	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2963	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	11/05/2023	16/06/2023	107.824,27	2.587,78	105.236,49

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2022S E FATURA Nº 123089, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/03/202 3.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1041 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2964	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	11/05/2023	16/06/2023	1.181,34	56,70	1.124,64

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L1CENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFT WARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNI CO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS. CO NFORME PREGÃO ELETRÒNICQ Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 666, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	764 / 6	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2965	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/06/2023	912,00	0,00	912,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93449, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	763 / 2	2049391500100	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2966	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/06/2023	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 DO PROGRA NMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93451, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	777 / 4	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2967	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93450, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	773 / 4	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2968	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93448, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	779 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2969	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/06/2023	6.840,00	0,00	6.840,00

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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93444, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	770 / 2	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2970	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/06/2023	1.672,00	0,00	1.672,00

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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93441, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	1434 / 10	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2971	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	16/06/2023	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 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2023655, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 11	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2972	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	16/06/2023	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 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2023657, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1436 / 13	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2973	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	16/06/2023	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 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 662, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1433 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2974	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	16/06/2023	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 654, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1433 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2975	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	16/06/2023	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, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 658, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1436 / 15	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2976	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	16/06/2023	8.491,00	832,12	7.658,88

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 660, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 14	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2977	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	16/06/2023	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 663, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 15	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2978	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	16/06/2023	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 659, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b6db4324f

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	1434 / 18	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2979	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	16/06/2023	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 656, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

E	1436 / 16	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2980	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	16/06/2023	8.491,00	832,12	7.658,88

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 661, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

G	1275 / 5	2023361500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2981	ANTONIO NUNES DE SOUZA	071.717.815-34	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	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 ATENÇÃO 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 E CONTRATO Nº 132/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 16/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS025/2022

E	104 / 16	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2982	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 14 E 15/04/2023, CONFORME FSD Nº 530.

E	110 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2983	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDNA MARIA NASCIMENTO SANTOS PARA O CEPRED, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 18 E 19/04/2023, CONFORME FSD Nº 531.

E	102 / 11	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2984	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	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 SHEILA BORGES DE ARAÚJO SANTOS PARA A UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 02 E 03/05/2023, CONFORME FSD Nº 546.

E	112 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2985	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIA DE SANTANA FREITAS PARA A UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 01 E 02/05/2023, CONFORME FSD Nº 540.

E	113 / 21	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2986	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 26 E 27/04/2023, CONFORME FSD Nº 537.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	109 / 6	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2987	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	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 TRASNPORTAR A PACIENTE CRISPINIANA DE JESUS SANTOS PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 08 E 09/05/2023, CONFORME FSD Nº 549.													
E	102 / 12	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2988	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	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 UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 04 E 05/05/2023, CONFORME FSD Nº 547.													
E	110 / 5	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2989	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EDGAR SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 20 E 21/04/2023, CONFORME FSD Nº 526.													
E	113 / 22	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2990	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	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 TRASNPORTAR O PACIENTE GIROLAMO DI CARO PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/05/2023, CONFORME FSD Nº 552.													
E	103 / 27	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2991	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	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 HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGAR SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 03 E 04/05/2023, CONFORME FSD Nº 535.													
E	113 / 18	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2992	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 19 E 20/04/2023, CONFORME FSD Nº 532.													
E	113 / 19	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2993	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	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 BUSCAR MEDICAMENTOS EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 28 E 29/04/2023, CONFORME FSD Nº 555.													
E	1584 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2994	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	06/06/2023	16/06/2023	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTECIALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 07 E 08/05/2023, CONFORME FSD Nº 542.													
E	102 / 10	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2995	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA PARA A UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 10 E 11/05/2023, CONFORME FSD Nº 548.													

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 3f60a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3f60a22d-959a-4e11-8958-2e9b60b4324f

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 / 21	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2996	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	06/06/2023	16/06/2023	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 CRISPIANA DE JESUS SANTOS PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 11 E 12/05/2023, CONFORME FSD Nº 543.													
E	117 / 6	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2997	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2023	07/06/2023	16/06/2023	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 605/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	119 / 6	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2998	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2023	07/06/2023	16/06/2023	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 606/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	120 / 6	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2999	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2023	07/06/2023	16/06/2023	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 608/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 .													
E	121 / 6	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3000	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2023	07/06/2023	16/06/2023	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 609/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	1490 / 3	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3001	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	03/04/2023	07/06/2023	16/06/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIAGM/MS Nº 3.19312022 E CI Nº 610/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	107 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3002	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	02/01/2023	07/06/2023	16/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE CLEMENTE AUGUSTO SANTANA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONFORME FSD Nº 550, NOS DIAS 11/05 A 12/05/2023.													
G	1041 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3003	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	13/06/2023	16/06/2023	1.181,34	56,70	1.124,64
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L1CENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFT WARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS. CONFORME PREGÃO ELETRÒNICQ Nº 027/2019, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 836, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b6b0b324f

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	887 / 4	2054391600000	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3004	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-2(	Não	02/01/2023	15/06/2023	16/06/2023	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 33, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	887 / 5	2054391600000	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3005	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-2(	Não	02/01/2023	15/06/2023	16/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N 046/2021S E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	1319 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3006	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-6(	Não	02/01/2023	15/06/2023	16/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 051/2022S E NOTA FISCAL Nº 187, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1059 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3007	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	02/01/2023	15/06/2023	16/06/2023	5.000,00	0,00	5.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 073/2022S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	984 / 5	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3008	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	15/06/2023	16/06/2023	5.000,00	240,00	4.760,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 472, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1169 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3009	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2023	15/06/2023	16/06/2023	1.125,00	110,25	1.014,75

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2022S E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 26/04/2023.

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	1182 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3010	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-3(	Não	02/01/2023	16/06/2023	16/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO 21/04 A 20/05/2023.

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	1418 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3011	M&MT CENTRO MEDICO LTDA	49.335.073/0001-2(	Não	13/02/2023	16/06/2023	16/06/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 019/2023S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	1116 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3012	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-6(	Não	02/01/2023	16/06/2023	16/06/2023	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 089/2022S E NOTA FISCAL Nº 5149, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1418 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3013	M&MT CENTRO MEDICO LTDA	49.335.073/0001-2:	Não	13/02/2023	16/06/2023	16/06/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 019/2023S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	1147 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3014	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	02/01/2023	16/06/2023	16/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 381, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1103 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3015	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-7(	Não	02/01/2023	16/06/2023	16/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1122 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3016	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4(	Não	02/01/2023	16/06/2023	16/06/2023	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 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1160 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3017	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2(	Não	02/01/2023	16/06/2023	16/06/2023	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 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1107 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3018	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2023	16/06/2023	16/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 87, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/03/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1639 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3019	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-0(	Não	03/04/2023	16/06/2023	16/06/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA-APS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 049/2023S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1408 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3020	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-5(	Não	01/02/2023	16/06/2023	16/06/2023	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 016/2023S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	1795 / 2	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3021	CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA SANTANA MARC	627.027.935-68	Não	31/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	950,00	0,00	950,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA CLÁUDIA PATRIIA ALMEIDA SANTANA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NA SESAB EM SALVADOR, CONFORME FSD Nº 075, NOS DIAS 18/06 A 20/06/2023.													
E	95 / 62	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	16/06/2023	16/06/2023	115,00	0,00	115,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	97 / 29	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3023	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	16/06/2023	16/06/2023	28,96	0,00	28,96
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	98 / 59	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3024	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	16/06/2023	16/06/2023	176,00	0,00	176,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	93 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3028	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	16/05/2023	19/06/2023	109,34	0,00	109,34
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS-ITABUNA, Nº 100, ESPERAÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46201700, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2023.													
E	94 / 30	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3029	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/06/2023	19/06/2023	190,53	0,00	190,53
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PRODOFI, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	90 / 12	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3030	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	12/06/2023	19/06/2023	1.994,11	0,00	1.994,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, Nº 1400, ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UBS AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095. COMPETÊNCIA 05/2023.													
E	90 / 15	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3031	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	15/06/2023	19/06/2023	113,85	0,00	113,85
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, CONFORME MATRÍCULA Nº 46397612. COMPETÊNCIA 06/2023 .													
E	113 / 23	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3032	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	16/06/2023	19/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE, VALDO DA SILVA LIRIO, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 564, NOS DIAS 29/05 A 30/05/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	104 / 17	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3033	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	16/06/2023	19/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ALTAME NTE INFECTANTE "COVID 19", DESTINADO AO LACEN, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 567, NOS DIAS 26/05 A 27/05/2023.													
E	1859 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3034	ISANA SANTOS SOUSA	045.087.995-07	Não	02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ISANA SANTOS SOUSA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A A TENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NA SESAB, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 077, NOS DIAS 18/06 A 20/06/2023.													
E	1858 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3035	ADRIANA COELHO DE ANDRADE	487.394.135-00	Não	02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ADRIANA COELHO DE ANDRADE, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A PACTUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NA SESAB, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 078, NOS DIAS 18/06 A 20/06/2023.													
E	1862 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3036	BOLIVAR DE OLIVEIRA LANDI	598.079.895-15	Não	02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR BOLIVAR DE OLIVEIRA LANDI, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO DO LANO MUNICIPALDE SAÚDE E ATEN ÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2023, CONFORME FSD Nº 79.													
E	1852 / 2	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3037	DANIELLA OLIVEIRA NAVARRO	921.612.435-00	Não	13/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELLA OLIVEIRA NAVARRO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A PACTUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE PA RA A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NA SESAB, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 080, NOS DIAS 18/06 A 20/06/2023.													
E	1861 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3038	FILIPE GONCALVES LEFUNDES	028.485.595-27	Não	02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FILIPE GONÇALVES LEFUNDES, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO DO LANO MUNICIPALDE SAÚDE E ATE NÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2023, CONFORME FSD Nº 81.													
E	1860 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3039	ELLEN FERNANDA DA SILVA VIEIRA	018.101.995-73	Não	02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELLEN FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A PACTUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NA SESAB, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 076, NOD IAS 18/06 A 20/06/2023.													
E	104 / 18	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3040	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	16/06/2023	19/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ALTAMEN TE INFECTANTE "COVID 19" DESTINADO AO LACEN, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 573, NOS DIAS 02/06 A 03/06/2023.													
E	113 / 24	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3041	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	16/06/2023	19/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE, JOSÉ REIS DE JESUS PINHEIR O, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ANA NEY, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 566, NOS DIAS 30/05 A 31/05/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3f60a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	112 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3042	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	16/06/2023	19/06/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE, LUAN NASCIMENTO LIM A, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL PRADO VALADARES, EM JEQUIÉ-BA, CONFORME FSD Nº 560, NOS DIAS 22/05 A 23/05/2023.													
E	259 / 7	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3043	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	19/06/2023	19/06/2023	772,27	18,54	753,73
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2022S E FATURA Nº 123108, REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/03/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
E	1322 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3044	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	24/02/2023	19/06/2023	19/06/2023	14.900,00	0,00	14.900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE IL HÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL Nº 481. LIQUIDAÇÃO ESTORNADA EM 19/06/2023, DEVIDO A RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO S (ISS E IR).													
Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022													
E	95 / 63	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3045	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	19/06/2023	19/06/2023	80,50	0,00	80,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	684	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3046	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	03/02/2023	03/02/2023	20/06/2023	245.917,00	15.915,75	230.001,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS , EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, UPA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°436.													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
N	697	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3047	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	06/02/2023	06/02/2023	20/06/2023	50.801,86	1.027,47	49.774,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 6° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°486.													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
N	699	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3048	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	06/02/2023	06/02/2023	20/06/2023	51.559,98	1.042,80	50.517,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 6° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°493.													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
N	1286	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3049	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	14/03/2023	22/03/2023	20/06/2023	104.150,00	0,00	104.150,00
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 114/2022S E NOT A FISCAL Nº 51757.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													
N	1368	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3050	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	17/03/2023	17/03/2023	20/06/2023	87.914,14	1.778,06	86.136,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS , EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, UPA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTAS FISCAIS N°s 439 E 453.													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	1601	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	3051	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	35.253.171/0001-07	Não	25/04/2023	25/04/2023	20/06/2023	2.108,00	0,00	2.108,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREEÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2022, AFM Nº 4316400143/2022 E NOTA FISCAL Nº 4516.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15985/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1261 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3052	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	35.253.171/0001-07	Não	09/03/2023	25/04/2023	20/06/2023	2.125,00	25,50	2.099,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2022, AFM N° 43.164.00050/2023 E NOTA FISCAL º 5807.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3428/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	793 / 4	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3053	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	02/01/2023	15/06/2023	20/06/2023	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 05317348, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 5	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3054	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	02/01/2023	15/06/2023	20/06/2023	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317360, REFEREENTE AO MÊS DE MAIO/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	1169 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3055	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2023	16/06/2023	20/06/2023	3.375,00	330,75	3.044,25

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2022S E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 20/05/2023.

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	1142 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3056	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	16/06/2023	20/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1124 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3057	SML SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.721.062/0001-02	Não	02/01/2023	16/06/2023	20/06/2023	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 Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1655 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3058	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	21/04/2023	16/06/2023	20/06/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA-APS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b6b0b324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	1162 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3059	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2023	16/06/2023	20/06/2023	9.000,00	270,00	8.730,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL Nº18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1698 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3060	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	03/04/2023	16/06/2023	20/06/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO 21/04 A 20/05/2023.

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	1649 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3061	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	16/06/2023	20/06/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 079/2023S E NOTA FISCAL Nº 488, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1653 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3062	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	16/06/2023	20/06/2023	10.000,00	480,00	9.520,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CRDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 078/2023S E NOTA FISCAL Nº 487, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1130 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3063	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	02/01/2023	16/06/2023	20/06/2023	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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2022S E NOTA FISCAL Nº 89, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	963 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3064	REQ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.604.408/0001-50	Não	02/01/2023	16/06/2023	20/06/2023	2.500,00	120,00	2.380,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 048/2022S E NOTA FISCAL Nº 83, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	984 / 6	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3065	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	16/06/2023	20/06/2023	5.000,00	240,00	4.760,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 473, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1389 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3066	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	01/02/2023	16/06/2023	20/06/2023	9.000,00	450,00	8.550,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 555, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1850 / 1	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3067	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	01/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	2.500,00	44,70	2.455,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. LAGOA ENCANTADA, Nº 9995, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 101/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05 A 25/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 360a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	798 / 3	2183391500100	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3068	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 Nº 05317357, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

E	312 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3069	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	8.723,67	199,77	8.523,90

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 3044, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	790 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3070	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 SECRETARIA DE SAÚDE, CONF ORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317364, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023

E	1377 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3071	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	19/06/2023	20/06/2023	54.162,37	3.358,07	50.804,30

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 216, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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

E	806 / 5	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3072	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C ONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317363, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

E	806 / 6	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3073	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	3.850,00	0,00	3.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C ONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317366, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

E	800 / 7	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3074	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 COMPLEXID ADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317368, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

E	795 / 6	2055391600000	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3075	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 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 05317362, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

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	797 / 4	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3076	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 NOTA FISCAL Nº 05317353, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	812 / 5	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3077	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	106.700,00	0,00	106.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317350, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 19	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3078	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	22.550,00	0,00	22.550,00

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 Nº 05317365, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 20	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3079	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317358, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 21	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3080	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317356, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 22	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3081	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317349, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 23	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3082	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317367, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1373 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3083	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	19/06/2023	20/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b6b0b324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	803 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3084	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	108.625,00	0,00	108.625,00

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 05317351, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 8	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3085	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	550,00	0,00	550,00

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 05241579, REFERENTE AO MÊS DE M AIO/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 / 6	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3086	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	14.300,00	0,00	14.300,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317354, REFERENTE AO MÊS DE M AIO/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 / 7	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3087	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 Nº 05317323, REFERENTE AO MÊS DE M AIO/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	810 / 9	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3088	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 05317355, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	810 / 10	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3089	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 05317361, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	810 / 11	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3090	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	550,00	0,00	550,00

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 05329543, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 6	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3091	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 Nº 05317371, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-953a-4e11-8958-2a9b60b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e18-8958-2a9b60b4324f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	809 / 7	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3092	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	550,00	0,00	550,00
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 05241575, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	1686 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3093	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-0€	Não	03/04/2023	19/06/2023	20/06/2023	5.000,00	150,00	4.850,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	222 / 4	2023131500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3094	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	89.582,34	239,28	89.343,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE MÊS DE MAIO/2023.													
E	45 / 4	2008131500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3095	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	9.082,09	119,64	8.962,45
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	48 / 5	2043131500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3096	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	65.891,04	239,28	65.651,76
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	50 / 5	2048131500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3097	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	139.669,41	239,28	139.430,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	41 / 3	2055131500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3098	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	26.285,07	1.940,84	24.344,23
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	52 / 4	2099131500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3099	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	99.169,02	0,00	99.169,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	36 / 4	2183131500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	5.089,98	0,00	5.089,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	39 / 4	2039131500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3101	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	6.387,29	59,82	6.327,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-9558-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	58 / 4	2025131500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3102	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	14.894,68	0,00	14.894,68
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	43 / 4	2046131500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3103	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	7.350,88	179,46	7.171,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	53 / 4	2044131500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3104	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	56.876,00	179,46	56.696,54
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	55 / 4	2020131500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3105	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	60.743,92	777,66	59.966,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	32 / 4	2049131600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 16000000	3106	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/06/2023	20/06/2023	154.399,19	0,00	154.399,19
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	98 / 60	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3107	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	198,00	0,00	198,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 64	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3108	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	665	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3111	SAUDE MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS ME	40.040.193/0001-29	Não	01/02/2023	26/04/2023	21/06/2023	11.488,50	0,00	11.488,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES CADASTRADOS NO NUCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NAE, CON FORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021S, CONTRATO Nº 112/2021S E NOTA FISCAL Nº 131.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2021													
N	704	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3112	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.600.270/0001-90	Não	07/02/2023	07/02/2023	21/06/2023	12.900,00	0,00	12.900,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°272/2021, AFM N°4316400105/2022, CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°10868/2022 E NOTA FISCAL N°17853													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16373/2022													
E	1092 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3113	LARA MARIA DE JESUS SILVA ESPINHEIRA	069.052.635-08	Não	01/02/2023	07/03/2023	21/06/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE LARA MARIA DE JESUS SILVA ESPINHEIRA E ACOMPANHANTE MONALISA DE JESUS SIL VA ESPINHEIRA, CONFORME CI Nº 087/2023, REFERENTE AO PERIODO 06/02/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a960b4324f

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	881 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3114	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	11/04/2023	21/06/2023	16.500,00	247,50	16.252,5

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTAB1LIDADE PÚBLICA, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 10876, REFE RENTE AO MÊS DE MARÇO/2023

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	881 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3115	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	05/05/2023	21/06/2023	16.500,00	247,50	16.252,5

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTAB1LIDADE PÚBLICA, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2021 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 10938, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3116	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2023	02/06/2023	21/06/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E A ACOMPANHANTE LUCIANA SANTOS DE A RAÚJO, NO DIA 15/05/2023, CONFORME CI Nº 252/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1284 / 5	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3117	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	09/06/2023	21/06/2023	15.348,00	0,00	15.348,0

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, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 135, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1218 / 5	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3118	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	15/06/2023	21/06/2023	754.588,11	24.146,82	730.441,29

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, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2523, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1190 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3119	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	02/01/2023	16/06/2023	21/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

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	1737 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3120	ROGERIO JESUS DOS SANTOS	014.287.715-81	Não	02/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE ROGÉRIO JESUS DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE MAYARA CHAGAS DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAG EM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NO DIA 02/05/2023, CONFORME CI Nº 259/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	177 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3121	ADEILDA NEVES DA SILVA	041.742.795-60	Não	02/01/2023	19/06/2023	21/06/2023	90,00	0,00	90,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE SAFYRA NEVES DA SILVA E AS ACOMPANHANTES ADEILDA NEVES DA SILVA E ADRI ANA NEVES DA SILVA, NO DIA 19/05/2023, CONFORME CI Nº 293/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959e-4e11-8958-29b60b4324f

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	1094 / 8	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3122	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	19/06/2023	21/06/2023	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 01 E 02/06/2023, CONFORME CI Nº 308/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	172 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3123	GRACIANA MALTA SANTOS	041.270.015-85	Não	02/01/2023	19/06/2023	21/06/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE GRACIANA MAL TA SANTOS E A ACOMPANHANTE MARIA VANIL CÉLIA BRITO MALTA, NO DIA 25/05/2023, CONFORME CI Nº 280/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 7	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3124	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	02/01/2023	19/06/2023	21/06/2023	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 29/05/2023, CONFORME CI Nº 309/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1738 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3125	MARIA JOSE ALCANTARA DE JESUS	009.738.465-85	Não	02/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE MARIA JOSÉ ALCANTARA DE JESUS SANTANA E A ACOMPANHANTE EDNA DAS NEVES ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NO DIA 03/05/2023, CONFORME CI Nº 256/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1739 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3126	MARIA DE FATIMA SANTANA	569.119.395-34	Não	02/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD, NO DIA 10/05/2023, CONFORME CI Nº 254/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	166 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3127	DAIANE FERREIRA ANDRADE	037.628.795-08	Não	02/01/2023	19/06/2023	21/06/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DAVI ANDRADE GOES E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA ANDRADE, NO DIA 15/05/2023, CONFORME CI Nº 283/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1715 / 1	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3128	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	31.298,20	0,00	31.298,20

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15573.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1742 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3129	TAILANE ALVINO DE ARAUJO	068.314.485-50	Não	02/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTETHAYNÁ VITÓRIA ARAÚJO DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE TAILANE ALVINO DE ARAÚJO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NO DIA 03/05/2023, CONFORME CI Nº 262/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1740 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3130	ANA MARIA DE SANTANA FREITAS	165.739.005-53	Não	02/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE ANA MARIA DE SANTANA FREITAS E A ACOMPANHANTE SOLANGE ALVES DA SILVA SELLMANN, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NO DIA 02/05/2023, CONFORME Nº 261/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3660a22d-9559-4e11-8958-2a9b60b43246

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	1741 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3131	JONATHAN DOS SANTOS BITENCOURT	057.787.365-25	Não	02/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE JONATHAN DOS SANTOS BITTENCOUTRT E A ACOMPANHANTE CARLA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NO DIA 02/05/2023, CONFORME CI Nº 258/2023.													
E	1568 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3132	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	12.097,68	362,93	11.734,75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA AV. ESPERANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S , CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 987, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1568 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3133	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	4.934,58	148,04	4.786,54
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DO PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONT RATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 983, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1564 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3134	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	1.433,60	43,01	1.390,59
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA AV. ESPERANÇA, CONFORME PREGÃO ELET RÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 981, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	95 / 65	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3135	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	21/06/2023	21/06/2023	195,50	0,00	195,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 61	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3136	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	21/06/2023	21/06/2023	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1440 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3163	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	01/03/2023	15/06/2023	22/06/2023	3.391,00	0,00	3.391,00
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 DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 5041.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	1440 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3164	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	01/03/2023	15/06/2023	22/06/2023	9.902,00	0,00	9.902,00
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 DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022,CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 5042.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	1440 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3165	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	01/03/2023	21/06/2023	22/06/2023	9.126,00	0,00	9.126,00
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 DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 4978, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. PAGAMENTO ESTORNADO DEVIDO A APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO IR, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f40a22d-959a-4e11-8958-29b60b43245

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	1136 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3166	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	02/01/2023	21/06/2023	22/06/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 76, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1178 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3167	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-96	Não	02/01/2023	21/06/2023	22/06/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 044/2022S E NOTA FISCAL Nº 62, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
N	1888	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	3168	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	21/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HATCH 1.0, MODELO MOBI LIKE 1.0, 4P, PLACA RTS0107, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 462243, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	570 / 27	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3169	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	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 022/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 28	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3170	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	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 021/2023, CONFORME MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	98 / 62	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3171	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 66	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3172	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	97 / 30	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3173	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	26/06/2023	26/06/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.027-3, NESTA DATA.													
E	98 / 63	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3174	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	26/06/2023	26/06/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.028-1, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1559 / 2	2039361500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3175	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/04/2023	20/06/2023	27/06/2023	9.600,00	1.755,03	7.844,97
LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO G OMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E CONFORME CI Nº 18/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 A 12/06/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023													
E	1797 / 2	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3176	FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	778.103.925-49	Não	31/05/2023	21/06/2023	27/06/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO SUPLENTE FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 17º CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRO M UNICIPAL DE SAÚDE, COM O CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, EM BRASILIA-DF, CONFORME FSD Nº 084, NOS DIAS 01/07 A 05/07/2023.													
E	1869 / 1	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3177	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/06/2023	21/06/2023	27/06/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, QUE PARTICIPARÁ COMO CONVIDADO DA OFICINA EXPEIENIAS SOBRE A ORGANIZAÇ ÃO DO TERCEIRO SETOR OM PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EM SALVADOR-BA, COM O GRUPO CONTRA PRECONCEITO, CONFORME FSD Nº 083, NOS DIAS 25/06 A 30/06/2023.													
E	95 / 67	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3178	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	46,00	0,00	46,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	26 / 10	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	19.981,87	4.878,43	15.103,44
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	23 / 6	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	3180	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	2.533,03	208,17	2.324,86
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFEREMTE AO MÊS DE JUNHO/2023 .													
E	15 / 83	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	79.485,32	15.952,22	63.533,10
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENRTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	15 / 84	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	3.841,94	1.225,52	2.616,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	26 / 11	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	10.495,98	1.686,86	8.809,12
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	2 / 31	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	3.886,08	732,98	3.153,10
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 / 85	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	19.491,11	3.786,43	15.704,68
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	99 / 3	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3186	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	5,93	0,00	5,93
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL EFETUADO NA CONTA 10163-X, NESTA DATA.													
E	99 / 4	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3187	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	29,67	0,00	29,67
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL EFETUADO NA CONTA 15916-6, NESTA DATA.													
E	15 / 86	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	10.988,75	3.123,94	7.864,81
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	15 / 87	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3189	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	19.540,24	4.683,26	14.856,98
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	15 / 88	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	101.322,31	29.293,46	72.028,85
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.;													
E	20 / 11	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	29.201,08	9.087,41	20.113,67
CORRESPONDENTE A AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	35 / 9	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3192	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	40.694,79	10.003,77	30.691,02
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	15 / 89	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3193	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	18.759,41	4.493,45	14.265,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	6 / 13	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3194	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	16.614,34	1.798,90	14.815,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	2 / 32	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3195	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	139.466,67	19.726,96	119.739,71
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSA DE JUNHO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-958a-4e11-8938-2a9b60b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-9538-4e11-8938-2a9b60b4324f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 33	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	206.670,26	60.735,20	145.935,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	15 / 90	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3197	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	42.506,81	14.269,70	28.237,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	15 / 91	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	45.332,88	19.054,98	26.277,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	10 / 15	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3199	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	55.650,30	20.843,81	34.806,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	30 / 25	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	34.298,03	9.556,29	24.741,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	61 / 10	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	74.394,56	21.404,92	52.989,64
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST-AIDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	83 / 9	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	3202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	12.548,26	1.056,78	11.491,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	85 / 10	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	22.378,34	3.872,46	18.505,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	81 / 12	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	488.939,13	148.860,33	340.078,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	79 / 6	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	63.450,43	10.874,63	52.575,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	14 / 22	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	41.244,02	12.864,27	28.379,75
CORRESPONDENTE A AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 / 23	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	34.680,71	11.175,41	23.505,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023.													
E	19 / 6	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	48.499,14	9.569,56	38.929,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	42 / 13	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	28.143,37	7.431,62	20.711,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	81 / 13	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	77.916,12	16.099,64	61.816,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	9 / 11	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	3211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	340.205,28	95.633,53	244.571,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	8 / 5	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	7.364,51	556,79	6.807,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	29 / 8	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	248.175,86	59.172,47	189.003,3
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	14 / 24	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	109.178,13	22.049,71	87.128,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	49 / 8	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	845.968,35	239.734,51	606.233,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	42 / 14	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	722.794,85	180.884,15	541.910,70
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	40 / 11	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	111.078,88	12.408,90	98.669,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 3ff0a22d-9538-4e11-8958-2a9b60b4824f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959e-4e11-8958-2e0b60b4324f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 25	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/06/2023	27/06/2023	40.430,04	8.234,53	32.195,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
G	1471 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3234	Medsi Distribuidora de Medicamentos LTDA	30.754.325/0001-2(	Não	06/04/2023	16/05/2023	29/06/2023	5.559,30	66,71	5.492,5
CORRESPONDENTE A DESPESA AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE D O ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2021, AFM N° 43.164.00062/2023 E NOTA FISCAL Nº 2312.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5667/2023													
E	103 / 30	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3235	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	21/06/2023	29/06/2023	475,00	0,00	475,0
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, PARA TRASNPORTE DO PACIENTE, LORENA SOARES VIANA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 559, NOS DIAS 22/05 E 23/05/2023.													
E	103 / 31	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3236	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	21/06/2023	29/06/2023	475,00	0,00	475,0
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE, IDALICE COSTA PE REIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 579, NOS DIAS 04/06 E 05/06/2023.													
E	103 / 32	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3237	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	21/06/2023	29/06/2023	475,00	0,00	475,0
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE, JOSÉ ALBERTO S ANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS , EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 561, NOS DIAS 24/05 E 25/05/2023.													
E	110 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3238	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	21/06/2023	29/06/2023	475,00	0,00	475,0
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA TRASNPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ALTAMENTE I NFECTANTE "COVID 19" DESTINADO AO LACEN, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 570, NOS DIAS 30/05 E 31/05/2023.													
E	102 / 13	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3239	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	21/06/2023	29/06/2023	475,00	0,00	475,0
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, LUIZ HENRIQUE PERUNA DE SANTANA, QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADO NA UPA/ILHÉUS PARA O HOSPITAL GERAL DE ESTADO, EM SALAVDOR-BA, CONFORME FSD Nº 571, NOS DIAS 22/05 E 23/05/2023.													
E	102 / 14	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3240	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	21/06/2023	29/06/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PARA TRASNPORTE DA PACIENTE, POLIANA SANTOA OLIVEIRA, P ARA CONSULTA MÉDICA NO UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, CONFORME FSD Nº 572, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2023.													
E	107 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3241	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	02/01/2023	21/06/2023	29/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE, CLEMENTE AUGUST O SANTOS SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL EDGAR SANTOS, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 563, NOS DIAS 25/05 E 26/05/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	108 / 11	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3242	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	21/06/2023	29/06/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ALTAMEN TE INFECTANTE "CARGA VIRAL", DESTINADO AO CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, CONFORME FSD Nº 568, NOS DIAS 28/05 E 29/05/2023.													
E	110 / 6	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3243	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	21/06/2023	29/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE, HADASSAH VITÓRIA NAS CIMENTO SANTOS, PARA ONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 569, NOS DIAS 28/05 E 29/05/2023.													
E	103 / 28	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3244	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	21/06/2023	29/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DO PAIENTE, BENJAMIN SILVA N ASCIMENTO, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA APAE, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 578, NOS DIAS 01/06 E 02/06/2023.													
E	103 / 29	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3245	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	21/06/2023	29/06/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, PARA ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE, LUIZ HENRIQ UE PERUNA DE SANTANA, QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADO NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 562, NOS DIAS 25/05 E 26/05/2023.													
E	742 / 7	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3246	ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PARDINHO	006.684.225-56	Não	01/02/2023	22/06/2023	29/06/2023	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 02/05/2023, CONFORME CI Nº 284/2023.													
E	747 / 9	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3247	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	22/06/2023	29/06/2023	180,00	0,00	180,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E A ACOMPANHANTE NARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, N O PERÍODO DE 15 A 17/05/2023, CONFORME CI Nº 294/2023.													
E	1094 / 9	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3248	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	22/06/2023	29/06/2023	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 1 9/05/2023, CONFORME CI Nº 296/2023.													
E	160 / 8	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3249	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	02/01/2023	22/06/2023	29/06/2023	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 23/05/2023, CONFORME CI Nº 286/2023.													
E	162 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3250	ANA ANGELICA LEAL MAROTO	998.029.615-15	Não	02/01/2023	22/06/2023	29/06/2023	90,00	0,00	90,00
DESPESAS CÓM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE THALITA LEAL DE BULHÕES E AS ACOMPANHANTES ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUÍS S. DE BULHÕES, NO DIA 25/05/2023, CONFORME CI Nº 278/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3f60a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a27d-959a-4e11-8858-2a9b60b43246

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	742 / 8	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3251	ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PARDINHO	006.684.225-56	Não	01/02/2023	22/06/2023	29/06/2023	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 31/05/2023, CONFORME CI Nº 307/2023.													
N	1889	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3252	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	078.698.515-15	Não	22/06/2023	22/06/2023	29/06/2023	10.666,67	2.063,97	8.602,70
RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17941/2022.													
E	1804 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3253	RAFAEL DE JESUS SANTOS	005.589.595-63	Não	31/05/2023	26/06/2023	29/06/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAFAEL DE JESUS SANTOS,A FIM DE PARTICIPAR DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2023, C ONFORME FSD Nº 087.													
E	97 / 31	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3254	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	29/06/2023	29/06/2023	4.047,16	0,00	4.047,16
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.027-3, NESTA DATA.													
E	97 / 32	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3255	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	29/06/2023	29/06/2023	4,60	0,00	4,60
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	1207	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3256	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	07/03/2023	14/03/2023	30/06/2023	380.247,77	12.167,93	368.079,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 4284, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	128 / 5	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3257	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/03/2023	30/06/2023	44.867,88	0,00	44.867,88
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANU TENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4111/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	127 / 5	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3258	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/03/2023	30/06/2023	87.156,26	0,00	87.156,26
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCI AIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/ 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	126 / 5	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3259	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/03/2023	30/06/2023	3.022,28	0,00	3.022,28
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMIN ISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4105/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	125 / 5	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3260	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/03/2023	30/06/2023	5.092,98	0,00	5.092,98

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	883 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3261	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	24/03/2023	30/06/2023	36.000,00	1.728,00	34.272,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 8052, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	719 / 3	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3262	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2023	03/05/2023	30/06/2023	6.893,59	1.026,37	5.867,22

CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA N°016/2022S, CONTRATO N°060/2022S E CI Nº 12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04 A 25/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	713 / 2	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3263	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO	07.619.225/0001-70	Não	02/01/2023	16/05/2023	30/06/2023	7.553,00	362,54	7.190,46

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, N°460, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA N°012/2022 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°061/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 24/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS012/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	883 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3264	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	18/05/2023	30/06/2023	36.000,00	1.728,00	34.272,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 8327, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	883 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3265	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	18/05/2023	30/06/2023	36.000,00	1.728,00	34.272,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 8178, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 26	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3266	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	22/05/2023	30/06/2023	6.272,11	0,00	6.272,11

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CUPERTINO, Nº 26, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONAL SUL E CONFORME MATRÍCULA Nº 046367829, REFERENTE AO PERÍODE DE 14/04 A 16/05/2023.

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b6804324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959e-4e11-8958-2a9b60b4324f

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	88 / 1	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3267	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	26/05/2023	30/06/2023	36,47	0,00	36,47

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME MATRÍCULA Nº 046329960, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 6	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3268	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2023	06/06/2023	30/06/2023	1.266,00	0,00	1.266,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA ÚDE DA FAMÍLIA, PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA N°003/2022S E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°054/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05 A 04/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	878 / 5	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3269	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2023	06/06/2023	30/06/2023	969,00	0,00	969,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILH ÉUS - BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 062/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05 A 07/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1428 / 4	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3270	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	01/02/2023	06/06/2023	30/06/2023	1.160,00	0,00	1.160,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 02, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PS F ALTO DO COQUEIRO, CONFORME DISPENSA Nº 004/2022 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05 A 09/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	727 / 6	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3271	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	06/06/2023	30/06/2023	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 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 091/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	720 / 5	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3272	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	02/01/2023	06/06/2023	30/06/2023	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CO NTRATO N°126/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 05/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	877 / 5	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3273	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	06/06/2023	30/06/2023	1.098,00	0,00	1.098,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA III, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TE OTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 055/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1476 / 3	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3274	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	22/03/2023	06/06/2023	30/06/2023	4.000,00	263,87	3.736,13

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO - ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 052/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/05 A 22/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1475 / 3	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3275	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	16/03/2023	06/06/2023	30/06/2023	5.000,00	505,64	4.494,36

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMEN TO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 04/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 16/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	879 / 5	2020361500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3276	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2023	06/06/2023	30/06/2023	6.383,00	885,96	5.497,04

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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 056/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05 A 07/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	721 / 5	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3277	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	02/01/2023	13/06/2023	30/06/2023	1.715,33	0,00	1.715,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N°358, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENS A N°008/2019S, CONTRATO N°047/2019S E CI Nº 386/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1856	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3278	ANA MARIA DA SILVA BRITO	624.953.055-04	Não	13/06/2023	13/06/2023	30/06/2023	1.715,33	0,00	1.715,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N°358, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENS A N°008/2019S, CONTRATO N°047/2019S E CI Nº 384/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1857	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3279	CARLA PATRICIA POLYCARPO DE BRITO HUG	821.060.615-87	Não	13/06/2023	13/06/2023	30/06/2023	1.715,33	0,00	1.715,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N°358, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENS A N°008/2019S, CONTRATO N°047/2019S E CI Nº 385/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	876 / 5	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3280	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	13/06/2023	30/06/2023	1.527,90	0,00	1.527,90

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAIPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, C ONFORME DISPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 526/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 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
G	918 / 5	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3281	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	15/06/2023	30/06/2023	3.245,00	131,95	3.113,05

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUN CIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 074/2022S, REFERENTE A O PERÍODO DE 12/05 A 12/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1833 / 1	2053361500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3282	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	02/05/2023	15/06/2023	30/06/2023	3.500,00	170,20	3.329,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, SITUADO NA AVENIDA CANAVEIRAS, Nº 400, TERESÓPOLIS, ILHÉ US, BAHIA, CONFORME DISPENSA Nº 034/2023 E CONTRATO Nº 091/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 03/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS034/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	75 / 6	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3283	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	15/06/2023	30/06/2023	213,62	0,00	213,62

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVE SITUADO NA AV. CANAVIEI RAS, Nº 400, CENTRO,ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 701167862. COMPETÊNCIA 06/2023.

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a22d-959a-4e11-8958-2a9b6b0a324f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f60a22d-959a-4e11-8958-2a9b6bb4324f

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	876 / 6	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3284	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	21/06/2023	30/06/2023	138,90	0,00	138,90

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAIPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, C ONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022S, REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2023.

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
G	876 / 7	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3285	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	21/06/2023	30/06/2023	138,90	0,00	138,90

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAIPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, C ONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022S, REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO 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
G	876 / 8	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3286	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	21/06/2023	30/06/2023	138,90	0,00	138,90

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAIPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, C ONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022S, REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO PERÍODO DE 10/04 A 10/05/2023.

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
G	1863 / 1	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3287	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	01/06/2023	21/06/2023	30/06/2023	3.500,00	170,20	3.329,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 25, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, CON FORME DISPENSA Nº 037/2023 E CONTRATO Nº 093/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 26/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	918 / 6	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3288	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	21/06/2023	30/06/2023	295,00	0,00	295,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUN CIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 074/2022S, REFERENTE A DIFERENÇA DE ALUGUEL DO PERÍODO DE 12/04 A 12/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	70 / 7	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3289	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	26/06/2023	30/06/2023	59,71	0,00	59,71

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, ILHÉUS-BA, ON DE FUNCIONA O CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702789996. COMPETÊNCIA 06/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	77 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3290	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	26/06/2023	30/06/2023	31.014,81	0,00	31.014,81

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTA CON TRATO COLETIVA Nº 7600001587. COMPETÊNCIA 05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1798 / 2	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3291	JACKS RODRIGUES DOS SANTOS	559.607.315-68	Não	31/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	1.600,00	0,00	1.600,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO JACKS RODRIGUES DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, EM BRASÍLIA (DF), NO S DIAS 02 A 05/07/2023, CONFORME FSD Nº 085.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	97 / 33	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3292	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	236,90	0,00	236,90

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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:		**551**								**Total Geral:**	**13.154.314,76**	**1.380.046,04**	**11.774.268,72**

Processo: 23893e23 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://pt.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ff0a22d-959a-4e11-8958-2a9b60b4324f