FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-344691ceb1d5

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	2384	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	11/05/2023	11/05/2023	18/07/2023	-12.500,00	-600,00	-11.900,00
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INDEVIDA - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	652	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3300	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	31/01/2023	31/01/2023	04/07/2023	2.044,00	0,00	2.044,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PE277/2021, AFM Nº 4316400103/2022 E NOTA FISCAL N° 10237.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 20053/2022													
N	667	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3301	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	02/02/2023	02/02/2023	04/07/2023	2.173,50	0,00	2.173,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022, AFM Nº 43164000119/2022 E NOTA FISCAL Nº 10124.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14674/2022													
N	668	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3302	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	02/02/2023	02/02/2023	04/07/2023	762,84	0,00	762,84
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022, AFM Nº 43164000132/2022 E NOTA FISCAL Nº 10125.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18908/2022													
N	670	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3303	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	02/02/2023	02/02/2023	04/07/2023	6.787,00	0,00	6.787,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 026/2022S E NOTA FISCAL Nº 12700.													
Licitação: Pregão Presencial - S16754/2020													
N	671	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3304	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	02/02/2023	02/02/2023	04/07/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 12529.													
Licitação: Pregão Presencial - S07869/2021													
E	127 / 4	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3305	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/03/2023	04/07/2023	87.156,27	0,00	87.156,27
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 ADMNINISTRATIVO Nº 4106 /2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	1349 / 4	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3306	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	29/03/2023	04/07/2023	1.122,00	0,00	1.122,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO C APS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021													
E	1352 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3307	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	29/03/2023	04/07/2023	1.428,00	0,00	1.428,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA M ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 42, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38485-b2fc-49f6-977e-341691ceb185

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	755 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3308	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	30/01/2023	11/04/2023	04/07/2023	5.808,90	69,71	5.739,19

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 015/2023S E NOTA FISCAL Nº 53955.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

E	1352 / 6	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3309	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	17/04/2023	04/07/2023	799,00	0,00	799,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 55, REFERENTE AO PERIODO 01/03/2023 A 24/03/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

E	1324 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3310	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	16/05/2023	04/07/2023	13.906,00	0,00	13.906,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 24/03/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

E	1352 / 8	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3311	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	16/05/2023	04/07/2023	10.761,00	0,00	10.761,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 52, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 24/03/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

E	755 / 2	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3312	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	30/01/2023	07/06/2023	04/07/2023	11.849,00	142,19	11.706,81

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 ECONTRATO Nº 015/2023S E NOTA FISCAL Nº 55853.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

E	128 / 6	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3313	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	30/06/2023	04/07/2023	44.867,79	0,00	44.867,79

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 4110/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

E	126 / 6	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3314	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	30/06/2023	04/07/2023	1.595,90	0,00	1.595,90

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO 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 4103/2023.

E	125 / 6	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3315	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	30/06/2023	04/07/2023	2.885,64	0,00	2.885,64

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 4096/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fe-49f6-a77e-344691ceb1d5

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	128 / 7	2,295701500100(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3316	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	60.953,95	0,00	60.953,95
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 E LEI Nº 13.374/15, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
E	127 / 6	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3317	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	71.554,64	0,00	71.554,64
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 E LEI Nº 13.374/15, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
E	126 / 7	2,295701500100(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3318	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	2.793,58	0,00	2.793,58
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 E LEI Nº 13.374/15, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
E	125 / 7	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3319	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	3.989,31	0,00	3.989,31
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 ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
E	95 / 68	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3320	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.												
N	1758	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	3347	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	25/05/2023	01/06/2023	06/07/2023	21.214,38	0,00	21.214,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOD PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FI SCAL Nº 202313582, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S												
N	1759	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	3348	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	25/05/2023	01/06/2023	06/07/2023	122.979,82	0,00	122.979,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOD PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FI SCAL Nº 202313581, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S												
E	570 / 21	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3349	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/07/2023	22.260,27	0,00	22.260,27
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 NOTA FISCAL Nº 13578, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S												
E	570 / 20	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3350	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/07/2023	51.081,49	0,00	51.081,49
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 NOTA FISCAL Nº 13684, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

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	1574 / 1	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3351	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	21/06/2023	06/07/2023	10.949,31	328,48	10.620,83

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 984, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1574 / 2	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3352	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	21/06/2023	06/07/2023	4.775,40	143,26	4.632,14

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS AD DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 985, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1574 / 3	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3353	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	21/06/2023	06/07/2023	3.752,10	112,56	3.639,54

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 986, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1562 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3354	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	21/06/2023	06/07/2023	8.504,76	255,14	8.249,62

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 982, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	776 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3355	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/06/2023	06/07/2023	1.976,00	0,00	1.976,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202393952, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	769 / 6	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3356	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/06/2023	06/07/2023	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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202393949, 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	1063 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3357	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S.	39.501.041/0001-05	Não	02/01/2023	21/06/2023	06/07/2023	5.000,00	250,00	4.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0114/2022S E NOTA FISCAL Nº 75, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	772 / 10	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3358	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/06/2023	06/07/2023	20.410,00	0,00	20.410,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S,CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202393953, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	775 / 6	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3359	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/06/2023	06/07/2023	17.480,00	0,00	17.480,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202393951, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	1063 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3360	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S.	39.501.041/0001-05	Não	02/01/2023	29/06/2023	06/07/2023	7.500,00	375,00	7.125,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0114/2022S E N OTA FISCAL Nº 77, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1870 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3361	JOSE CARLOS NUNES JUNIOR	559.260.885-34	Não	01/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOSÉ CARLOS NUNES JÚNIOR, NO DIA 24/05/2023, CONFORME CI Nº 306/2023.

E	1873 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3362	JOSE ALBERTO SANTOS	124.746.495-49	Não	01/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTR A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOSÉ ALBERTO SANTOS E A ACOMPANHANTE RITA DE CÁSSIA S OUZA SANTOS, NO DIA 25/05/2023, CONFORME CI N] 279/2023.

E	1871 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3363	THALES DOS SANTOS FRANCA	066.592.315-52	Não	01/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE THALES DOS SANTOS FRANÇA, NO DIA 23/05/2023, CONFORME C I Nº 282/2023.

E	1874 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3364	GISELE MARIA SANTANA SENA	028.599.485-97	Não	01/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JUAREZ SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE GISELE MARIA SANT ANA SENA, NO DIA 05/05/2023, CONFORME CI Nº 295/2023.

E	1872 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3365	JORGE JOSE BIZERRA DA SILVA	155.815.275-04	Não	01/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JORGE JOSÉ BEZERRA DA SILVA, NO DIA 05/05/2023, CONFORM A CI Nº 290/2023.

E	1659 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3366	EVANI BISPO DA SILVA	467.186.805-91	Não	03/04/2023	03/07/2023	06/07/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EVANI BISPO DA SILVA E A ACOMPANHANTE LEIDIMAR SILVA SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRAT AMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD, NO DIA 29/05/2023, CONFORME CI Nº 297/2023.

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-341691ce91d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	1658 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3367	CRISTIDAILA SANTOS DE SOUZA	054.808.005-40	Não	03/04/2023	03/07/2023	06/07/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CRISPINIANA DE JESUS SANTOS E A ACOMPANHANTE CRISTIDAILA SANTOS DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD, NO DIA 12/05/2023, CONFORME CI Nº 291/2023.

E	1658 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3368	CRISTIDAILA SANTOS DE SOUZA	054.808.005-40	Não	03/04/2023	03/07/2023	06/07/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CRISPINIANA DE JESUS SANTOS E A ACOMPANHANTE CRISRIDAILA SANTOS DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD, NO DIA 09/05/2023, CONFORME CI Nº 292/2023.

E	1164 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3369	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	02/01/2023	03/07/2023	06/07/2023	9.900,00	475,20	9.424,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/20 22S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	94 / 33	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3370	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	04/07/2023	06/07/2023	3.819,57	0,00	3.819,57

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CUPERTINO, Nº 26, CEPLUS-SÃO FRANCISCO, IL HÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46367829. COMPETÊNCIA 01/2023.

E	95 / 69	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3371	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	126,50	0,00	126,50

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

E	98 / 64	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3372	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	154,00	0,00	154,00

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

E	260 / 16	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3373	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	225.302,45	7.209,68	218.092,77

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 1402, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	260 / 17	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3374	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	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 NOTA FISCAL Nº 1397, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	260 / 18	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3375	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	49.454,08	1.582,53	47.871,55

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 1400, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-341691ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 / 19	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3376	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	78.089,84	2.498,88	75.590,96

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 1399, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 20	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3377	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	277.560,55	8.881,94	268.678,61

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20231401, REFERENTE AO MÊS 04/2023.

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	570 / 29	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3378	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	50.508,28	0,00	50.508,28

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 202313827, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	861 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3379	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	143.995,93	6.047,83	137.948,10

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 2242, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	570 / 30	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3380	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	31.789,49	0,00	31.789,49

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 202313824, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	861 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3381	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	89.030,88	3.739,30	85.291,58

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 2243, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	570 / 31	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3382	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	163.469,80	0,00	163.469,80

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 202313826, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 32	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3383	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	10.801,83	0,00	10.801,83

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 NOTA FISCAL Nº 202313828, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	317 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3384	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	147.308,36	4.713,87	142.594,49

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 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3613, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: b0e38f85-b2fc-49f6-a77e-34169ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-4916-a77e-341691ce91d5

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 / 33	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3385	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	87.143,59	0,00	87.143,59
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 202313823, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	93 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3386	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	202,79	0,00	202,79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MATRICULA Nº 46201700, REFERENTE O MÊS DE 03/2023.													
E	311 / 15	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3387	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	4.043,60	129,39	3.914,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 22408, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	311 / 16	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3388	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	41.428,50	1.325,71	40.102,79
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 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 22412, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1218 / 6	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3408	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	04/07/2023	10/07/2023	605.759,11	12.115,18	593.643,93
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20232549, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1067 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3409	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	5.000,00	240,00	4.760,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2022S E NOTA FISCAL Nº 28, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1099 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3410	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1653 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3411	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	10/07/2023	10/07/2023	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 568, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

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	1637 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3412	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-4(	Não	11/04/2023	10/07/2023	10/07/2023	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 NOTRA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1686 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3413	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-0{	Não	03/04/2023	10/07/2023	10/07/2023	5.000,00	100,00	4.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1381 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3414	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2023	10/07/2023	10/07/2023	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, CONTRATO NO 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 202321, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	936 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3415	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-9(	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	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 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 111, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	924 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3416	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	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 615, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	967 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3417	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	44.956.012/0001-6(	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	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 RENOVAÃO DO CONTRATO Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	928 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3418	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-6{	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	15.000,00	720,00	14.280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 91, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1140 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3419	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-3{	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	4.500,00	351,00	4.149,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 024/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023201, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
E	1327 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3420	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	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, CONTRATO Nº 024/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20237518, NO MÊS DE ABRIL/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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	1323 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3421	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	17.235,24	804,89	16.430,3

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 20234517, REFERENTE AO MÊS ABRIL/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 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3422	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-9[	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	11.557,00	231,14	11.325,8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023654, REFERNTE AO MÊS ABRIL/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 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3423	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	20.608,95	659,49	19.949,4

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 20232547, 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	865 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3424	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	9.813,91	196,28	9.617,6

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 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023185, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	97 / 34	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3425	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	36,50	0,00	36,5

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 65	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3426	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	36,50	0,00	36,5

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 66	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3427	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	154,00	0,00	154,0

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	99 / 5	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3428	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	2,04	0,00	2,04

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL NA CONTA 33980-6, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	99 / 7	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3429	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	0,02	0,00	0,02

CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL NA CONTA 33517-7, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	99 / 8	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3430	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	0,01	0,00	0,01

CORRESPONDENTE AO DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL DA CONTA 33520-7, NESTA DATA.

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38785-b2fc-49f6-a77e-344691ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-341691ceb1d5

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	99 / 9	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3431	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	372,27	0,00	372,27
CORRESPONDENTE AO DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL NA CONTA 43095-1, NESTA DATA.													
E	99 / 10	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3432	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	100,10	0,00	100,10
CORRESPONDENTE AO DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL NA CONTA 43094-3, NESTA DATA.													
E	259 / 6	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3433	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-0S	Não	02/01/2023	31/05/2023	11/07/2023	92.788,29	2.226,92	90.561,37
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 127640, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 26/04/202 3.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
E	886 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3434	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-4E	Não	02/01/2023	09/06/2023	11/07/2023	53.290,00	2.557,92	50.732,08
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMA NDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°042/2018S E NOTA FISCAL Nº 6017, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 7/04 A 16/05/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 1222206/2017													
E	888 / 5	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3435	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7S	Não	02/01/2023	19/06/2023	11/07/2023	77.369,16	185,69	77.183,47
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 25745, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 23.													
Licitação: Pregão Presencial - 001/2021													
G	1221 / 5	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3436	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	02/01/2023	29/06/2023	11/07/2023	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 2059, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05 NA 06/06/2023.													
E	261 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3437	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3C	Não	02/01/2023	04/07/2023	11/07/2023	110.000,00	3.520,00	106.480,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231398, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

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	1444 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3438	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	01/03/2023	10/07/2023	11/07/2023	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 CONFORM NOTA FISCAL Nº 2023407, REFERENTE AO PERÍOD O DE 23/05 A 23/06/2023.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S													
E	1317 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3439	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	5.000,00	100,00	4.900,00
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 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
E	1318 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3440	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	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 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1013 / 5	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3441	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	27.500,00	1.320,00	26.180,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1404 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3442	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	01/02/2023	10/07/2023	11/07/2023	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, CONTRAT O Nº 012/2023S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
E	982 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3443	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	2.500,00	120,00	2.380,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 481, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
E	1320 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3444	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	02/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	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 Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1015 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3445	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	02/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	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 071/2022S E NOTA FISCAL Nº 145, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-341691ceb185

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-341691ceb145

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	990 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3446	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	02/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	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 085/2022S E NOTA FISCAL Nº 182, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	95 / 70	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3447	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	80,50	0,00	80,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 67	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3448	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	187,00	0,00	187,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	99 / 6	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3449	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	227,29	0,00	227,29
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL NA CONTA 10163-X, NESTA DATA.													
E	99 / 11	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3450	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	1.121,84	0,00	1.121,84
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL NA CONTA 15916-6, NESTA DATA.													
E	79 / 7	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3451	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	3.600,00	0,00	3.600,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	81 / 14	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	20.556,05	0,00	20.556,05
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	49 / 9	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	34.820,77	0,00	34.820,77
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	2 / 34	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3454	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	53,85	0,00	53,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
G	1580 / 4	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3475	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	03/04/2023	08/05/2023	12/07/2023	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 DIABÉTI CO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) , ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA Nº 02/2022S E 3º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 16/05/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS02/2020S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	763 / 3	2049391500100	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3476	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	12/07/2023	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 PROGRANMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93439, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.												
E	94 / 27	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3477	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	24/05/2023	12/07/2023	4.086,35	0,00	4.086,35
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, Nº 1406, ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UPA AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 183452569. COMPETÊNCIA 06/2023.													
E	91 / 5	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3478	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/06/2023	12/07/2023	226,54	0,00	226,5
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA, Nº 400, TERESÓPOLIS, ILHÉUS-BA, SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 46165827. COMPETÊNCIA 07/2023.													
E	94 / 28	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3479	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/06/2023	12/07/2023	176,27	0,00	176,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. OSVALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CADHII, CONFORME MATRÍCULA Nº 46730036, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/04 A 31/05/2023.													
E	94 / 29	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3480	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/06/2023	12/07/2023	2.074,26	0,00	2.074,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NAE, CONFORME FATURA DA MATRÍCULA Nº046204814, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	94 / 31	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3481	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/06/2023	12/07/2023	205,03	0,00	205,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PRODOFI, CONFORME MATRICULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	90 / 13	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3482	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	15/06/2023	12/07/2023	117,88	0,00	117,8
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, 235, TOETÔNIO VILELA, ILHEÚS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, CONFORME MATRÍCULA Nº 46397612. COMPETÊNCIA 07/2023.													
E	90 / 14	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3483	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	15/06/2023	12/07/2023	141,47	0,00	141,47
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547. COMPETÊNCIA 07/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-977e-34169

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-4ff6-a77e-341691ce1d5

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	93 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3484	EMBASA	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	15/06/2023	12/07/2023	109,10	0,00	109,10
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, ESPERANÇA, ILHEÚS-BA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORMA MATRÍCULA Nº 46201700. COMPETÊNCIA 07/2023.													
G	879 / 6	2020361500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3485	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2023	20/06/2023	12/07/2023	6.383,00	870,36	5.512,64
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, CONTRATO Nº 056/2022S E CONFORME CI Nº 397/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022													
G	718 / 6	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3486	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2023	20/06/2023	12/07/2023	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 07/06 A 07/07/2023.													
G	1863 / 2	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3487	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	01/06/2023	21/06/2023	12/07/2023	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, CONFORME DISPENSA Nº 037/2023 E CONTRATO Nº 093/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 26/07/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023													
E	763 / 4	2049391500100	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3488	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/06/2023	12/07/2023	28.424,00	0,00	28.424,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202393945, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
G	719 / 5	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3489	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2023	26/06/2023	12/07/2023	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°060/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05 A 25/06/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022													
G	1833 / 2	2053361500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3490	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	02/05/2023	29/06/2023	12/07/2023	3.500,00	154,60	3.345,40
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, SITUADO NA AVENIDA CANAVEIRAS, Nº 400, TERESÓPOLIS, ILHÉUS, BAHIA, CONFORME DISPENSA Nº 034/2023, CONTRATO Nº 091/2023S E CONFORME CI Nº 840/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS034/2023S													
G	1454 / 1	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3491	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30.231.212/0001-40	Não	01/03/2023	29/06/2023	12/07/2023	10.701,96	128,42	10.573,54
ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 044/2023S E NOTA FISCAL Nº 1429.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	1454 / 2	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3492	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30.231.212/0001-40	Não	01/03/2023	29/06/2023	12/07/2023	4.581,36	54,98	4.526,38

ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 044/2023S E NOTA FISCAL Nº 1430.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	78 / 7	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3493	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/07/2023	12/07/2023	3.125,82	0,00	3.125,82

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 2, LOTEAMENTO GABRILEA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 703953062. COMPETÊNCIA 06/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	78 / 8	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3494	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/07/2023	12/07/2023	4.348,69	0,00	4.348,69

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 2, LOTEAMENTO GABRILEA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696581517. COMPETÊNCIA 05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	310 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3495	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	04/07/2023	12/07/2023	21.240,00	679,68	20.560,32

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 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202322287, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
G	1056 / 6	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3496	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2023	04/07/2023	12/07/2023	12.000,00	2.415,03	9.584,97

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, CONTRATO Nº 133/2022S E CI Nº 066/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/05 A 28/06/2023.

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	1454 / 3	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3497	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30.231.212/0001-40	Não	01/03/2023	04/07/2023	12/07/2023	5.316,64	63,80	5.252,84

ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 044/2023S E NOTA FISCAL Nº 1431.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1705 / 1	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3498	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	04/07/2023	12/07/2023	31.208,66	0,00	31.208,66

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15636.

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	1575 / 1	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3499	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	Não	03/04/2023	04/07/2023	12/07/2023	31.000,00	372,00	30.628,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESKTOP PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS BA, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 059/2023S E NOTA FISCAL Nº 64926.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1732 / 1	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3500	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	08.784.976/0002-95	Não	02/05/2023	04/07/2023	12/07/2023	24.870,00	298,44	24.571,56

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), PARA INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº S14815/2021, CONTRATO Nº 062/2023S E NOTA FISCAL Nº 1238.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0e38f85-b2fc-49f6-a77e-34169d1ceb1d5

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	720 / 6	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3501	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	02/01/2023	06/07/2023	12/07/2023	4.500,00	360,77	4.139,23

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, N°577, Q-32-L-22/23, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO À DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO A POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA N°015/2021S, CONTRATO N°126/2021S E CI Nº 705/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 05/07/2023.

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
E	788 / 6	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3502	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	10/07/2023	12/07/2023	90.167,72	0,00	90.167,72

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 155257, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	321 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3503	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 549, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	1366 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3504	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	9.141,62	274,25	8.867,37

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 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 2357, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	859 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3505	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	10.146,58	304,40	9.842,18

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231401, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3506	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	10.468,14	209,36	10.258,78

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 8543, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3507	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	6.068,86	182,07	5.886,79

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023483, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1330 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3508	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	5.551,89	177,66	5.374,23

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 14020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-341691ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416941eb1d5

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	869 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3509	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	12.831,78	542,78	12.289,00
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 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 11246, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1338 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3510	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	18.709,75	624,91	18.084,84
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 20236553, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1325 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3511	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	9.403,15	188,06	9.215,09
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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 3307, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	323 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3512	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	110,20	3,52	106,68
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 2023932, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1327 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3513	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	28.665,08	917,28	27.747,80
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 20237517, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	863 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3514	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	15.093,44	301,87	14.791,57
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 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 10564, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	867 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3515	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	7.392,66	222,52	7.170,14
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 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231228, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	323 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3516	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	20.735,71	663,54	20.072,17
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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023933, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	857 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3517	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	5.824,00	361,09	5.462,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 20239714, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-34169fce1d5

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 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3518	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	28.225,75	1.318,14	26.907,6

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 4516, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	1336 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3519	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-4:	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	20.381,25	652,40	19.728,8

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023152, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/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
G	1428 / 5	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3520	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	01/02/2023	11/07/2023	12/07/2023	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 09/06 A 09/07/2023.

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
E	1219 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3521	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	240,00	7,68	232,3

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, 1 º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2548, 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	1377 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3522	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	11/07/2023	12/07/2023	40.769,78	2.527,73	38.242,0

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 2023279, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	324 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3523	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-0(	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	11.041,96	220,84	10.821,1

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 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023255, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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
G	1540 / 2	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3524	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO I	65.149.197/0002-51	Não	03/04/2023	11/07/2023	12/07/2023	9.343,90	112,13	9.231,7

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (10 MONITORES), PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUN DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 061/2023S E NOTA FISCAL Nº 13304.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	918 / 7	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3525	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	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 12/06 A 12/07/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

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 / 9	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3526	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

E	1575 / 2	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3527	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	Não	03/04/2023	11/07/2023	12/07/2023	31.000,00	372,00	30.628,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESKTOP PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 059/2023S E NOTA FISCAL Nº 66027.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

G	877 / 6	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3528	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	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 RENOVÇAÕ DO CONTRATO Nº 055/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2023

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

G	878 / 6	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3529	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	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 07/06 A 07/07/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

E	1130 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3530	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 007/20 22S E NOTA FISCAL Nº 138, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1147 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3531	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/20 22S E NOTA FISCAL Nº 384, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1122 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3532	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	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 099/2 022S E NOTA Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1182 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3533	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 066/20 22S E NOTA FISCAL Nº 202321, REFERENT AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1140 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3534	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	4.500,00	351,00	4.149,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 024/20 22S E NOTA FISCAL Nº 2023204,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3446691ceb1d5

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	1169 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3535	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	4.500,00	441,00	4.059,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2022S E NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1138 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3536	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 86, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1771 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3537	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/05/2023	12/07/2023	12/07/2023	9.900,00	198,00	9.702,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2023S E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1404 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3538	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	01/02/2023	12/07/2023	12/07/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2023S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
E	1853 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3539	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S.	39.501.041/0001-05	Não	01/06/2023	12/07/2023	12/07/2023	4.500,00	225,00	4.275,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 78, REFEENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	95 / 71	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	80,50	0,00	80,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	320 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3541	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	6.931,86	207,96	6.723,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023516, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	98 / 68	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3542	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	330,00	0,00	330,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1124 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3543	SML SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.721.062/0001-02	Não	02/01/2023	12/07/2023	13/07/2023	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 13, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1408 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3544	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-5€	Não	01/02/2023	12/07/2023	13/07/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 016/20 23S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2023.

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 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3545	SML SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.721.062/0001-02	Não	02/01/2023	12/07/2023	13/07/2023	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 109/2 022S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	1138 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3546	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7€	Não	02/01/2023	12/07/2023	13/07/2023	9.000,00	450,00	8.550,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 023/20 22S E NOTA FISCAL Nº 2023586, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	1098 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3547	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	02/01/2023	13/07/2023	13/07/2023	2.500,00	120,00	2.380,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRA TO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 427, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	999 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3548	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2023	13/07/2023	13/07/2023	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 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3549	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7€	Não	01/02/2023	13/07/2023	13/07/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 585, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	1034 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3550	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-3€	Não	02/01/2023	13/07/2023	13/07/2023	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 NOTA FISCAL Nº 206, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	1190 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3551	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-1€	Não	02/01/2023	13/07/2023	13/07/2023	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 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	98 / 69	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3552	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	13/07/2023	13/07/2023	99,00	0,00	99,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	97 / 35	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3553	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	13/07/2023	13/07/2023	1.205,46	0,00	1.205,46
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 73	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3554	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	13/07/2023	13/07/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	119 / 7	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3555	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2023	03/07/2023	14/07/2023	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 N] 713/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	117 / 7	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3556	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2023	03/07/2023	14/07/2023	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 712/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	121 / 7	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3557	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2023	03/07/2023	14/07/2023	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 716/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	1490 / 4	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3558	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	03/04/2023	03/07/2023	14/07/2023	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 715/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 .													
E	120 / 7	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3559	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2023	03/07/2023	14/07/2023	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 714/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 .													
E	1094 / 10	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3560	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	06/07/2023	14/07/2023	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 16/06/2023, CONFORME CI Nº 338/2023.													
E	169 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3561	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	651.773.395-72	Não	02/01/2023	06/07/2023	14/07/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS E O ACOMPANHANTE VENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS, NO DIA 15/06/2023, CONFORME CI Nº 353/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77c-341691ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-346691ceb1d5

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	1660 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3562	NEUSA ALVES DO CARMO	028.370.355-56	Não	03/04/2023	06/07/2023	14/07/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE MENOR HANNA ALVES DE JESUS E A ACOMPANHANTE NEUSA ALVES DO CARMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD, NO DIA 12/06/2023, CONFORME CI Nº 340/2023.													
E	178 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3563	MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR	002.745.925-09	Não	02/01/2023	06/07/2023	14/07/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MOISÉS CECÍLIO NASCIMENTO JÚNIOR, NO DIA 06/06/2023, CONFORME CI Nº 343/2023.													
E	1737 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3564	ROGERIO JESUS DOS SANTOS	014.287.715-81	Não	02/05/2023	06/07/2023	14/07/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE ROGÉRIO JESUS DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NO DIA 13/06/2023, CONFORME CI Nº 341/2023.													
E	1658 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3565	CRISTIDAILA SANTOS DE SOUZA	054.808.005-40	Não	03/04/2023	06/07/2023	14/07/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CRISPINIANA DE JESUS SANTOS E A ACOMPANHANTE CRISTIDAILA SANTOS DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD, NO DIA 06/06/2023, CONFORME CI Nº 351/2023.													
E	995 / 6	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3566	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	01/03/2023	07/07/2023	14/07/2023	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 17º CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2023, CONFORME FSD Nº 86.													
E	1935 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3567	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	07/07/2023	10/07/2023	14/07/2023	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE INTEGRAÇÃO E FORTALICIMENTO DOS GTTM-P RI/BA, NO AUDITÓRIO DO GRAN HOTEL STELLA MARIS, EM SALVADOR/BA, CONFORME FSD Nº 089, NOS DIAS 10/07 A 12/07/2023.													
E	731 / 2	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3568	MAURICIO SANTOS SILVA	941.405.615-72	Não	27/01/2023	10/07/2023	14/07/2023	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO COM VIAGEM DO SERVIDOR MAURICIO SANTOS SILVA, QUE IRÁ RETIRAR MEDICAMENTOS DO PEDIDO DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 3º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, EM SALVADOR/BA, CONFORME FSD Nº 088, REFERENTE AOS DIAS 11/07 A 13/07/2023.													
E	1661 / 3	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3569	MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL	007.632.315-33	Não	05/05/2023	10/07/2023	14/07/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DA CONSELHEIRA MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL, NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRA MUNICIPAL D E SAÚDE, PARTICIPARÁ DOS FESTEJOS DA REDE MULHERES NORDESTES, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME FSD Nº 087, NOS DIAS 16/07 A 21/07/2023.													
E	1364 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3570	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2023	11/07/2023	14/07/2023	14.512,50	464,40	14.048,10
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÃO DO CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 18987, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	1160 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3571	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 096/20 22S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
E	108 / 12	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3572	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCI ALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 25 E 26/06/2023, CONFORME FSD Nº 592.													
E	108 / 13	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3573	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCI ALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 11 E 12/06/2023, CONFORME FSD Nº 585.													
E	102 / 15	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3574	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 08 E 09/06/2023, CONFORME FSD Nº 589.													
E	101 / 25	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3575	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 JOÃO GUILHE RME ANCHIETA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 25 E 26/06/2023, CONFORME FSD Nº 596.													
E	101 / 26	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3576	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 LORENA SOA RES VIANA PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 14 E 15/06/2023, CONFORME FSD Nº 590.													
E	101 / 27	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3577	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 DANIEL JESUS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 01 A 02/06/2023, CONFORME FSD Nº 574.													
E	113 / 25	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3578	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 MARIA LÍGIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13/06/2023, CONFORME FSD Nº 586.													
E	102 / 16	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3579	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 12 E 13/04/2023, CONFORME FSD Nº 524.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 / 19	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3580	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 22 E 23/06/2023, CONFORME FSD Nº 599.													
E	104 / 20	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3581	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 10 E 11/06/2023, CONFORME FSD Nº 598.													
E	101 / 22	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3582	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 STHEPHANY LOHANE COSTA PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 24 E 25/05/2023, CONFORME FSD Nº 576.													
E	101 / 24	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3583	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 DANIEL JESUS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA EM FEIRA DE SANTAN-BA, NOS DIAS 22 E 23/06/2023, CONFORME FSD Nº 595.													
E	113 / 26	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3584	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	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 MARIA LIZZ NASCIMENTO DE JESUS PARA A APAE EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 E 06/06/2023, CONFORME FSD Nº 587.													
E	1584 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3585	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	12/07/2023	14/07/2023	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 21 E 22/05/2023, CONFORME FSD Nº 593.													
E	1584 / 5	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3586	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	12/07/2023	14/07/2023	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 18 E 19/06/2023, CONFORME FSD Nº 597.													
E	1584 / 6	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3587	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	12/07/2023	14/07/2023	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 04 E 05/06/2023, CONFORME FSD Nº 594.													
E	77 / 9	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3588	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	12/07/2023	14/07/2023	169,13	0,00	169,13
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS-ITABUNA, Nº 101, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706334493. COMPETÊNCIA 07/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	1927 / 3	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	3589	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	14/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	40.000,00	0,00	40.000,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1916 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3590	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	941,93	0,00	941,93

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL Nº 613.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1914 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3591	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	1.826,37	0,00	1.826,37

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 622.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1774 / 3	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	3592	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	19/05/2023	14/07/2023	14/07/2023	61.725,00	0,00	61.725,00

CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PR EGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 018/2022S E NOTA FISCAL Nº 62228.

Licitação: Pregão Presencial - SPE013/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	88 / 4	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3593	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	75,68	0,00	75,68

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JULIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CAPS II, CONFORME MATRÍCULA Nº 46329960. COMPETÊNCIA 05/2023..

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1911 / 1	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3594	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	1.826,37	0,00	1.826,37

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 619.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1914 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3595	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	1.826,37	0,00	1.826,37

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 617.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1909 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3596	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	1.826,37	0,00	1.826,37

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 616.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1914 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3597	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	1.826,37	0,00	1.826,37

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 618.

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	1916 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3598	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	1.826,37	0,00	1.826,37
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL Nº 620.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	95 / 72	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3599	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	172,50	0,00	172,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 70	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3600	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	20 / 12	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	2.131,05	0,00	2.131,05
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE JUNHO/2023.													
E	15 / 92	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	1.008,37	367,13	641,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/POLICLINICA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	2 / 35	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3603	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	852,76	22,85	829,91
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/202 3.													
E	81 / 15	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3604	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	861,70	0,00	861,70
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE A FOLHA SUP LEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	42 / 15	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3605	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	1.342,41	409,74	932,67
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	49 / 10	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3606	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	1.710,72	683,50	1.027,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUN HO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a7e-341691cebd5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	29 / 9	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	1.275,06	56,30	1.218,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	40 / 12	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3608	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	6.921,96	2.050,08	4.871,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR D O MÊS DE JUNHO/2023.													
E	29 / 11	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	3.864,70	350,82	3.513,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	14 / 26	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3610	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	6.003,83	1.249,26	4.754,57
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CADHI, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	62 / 2	2055111600000	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3611	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	575,32	125,69	449,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A FOLHA SUPLEM ENTAR DO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	19 / 7	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	3.735,34	461,99	3.273,35
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUN HO/2023.													
E	9 / 12	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	3613	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	24.064,44	0,00	24.064,44
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUN HO/2023.													
E	1672 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3614	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	20/06/2023	17/07/2023	20.402,70	244,83	20.157,87
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 1036, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1670 / 4	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3615	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	20/06/2023	17/07/2023	6.366,80	76,40	6.290,40
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS INFANTIL, C ONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 , CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1039, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84209083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416941ceb1d5

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	1670 / 5	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3616	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	20/06/2023	17/07/2023	11.141,90	133,70	11.008,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1037, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1440 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3617	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	01/03/2023	06/07/2023	17/07/2023	7.562,00	0,00	7.562,00

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 5110.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	774 / 2	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3618	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	13/07/2023	17/07/2023	624,00	0,00	624,00

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 94542, REFERENTE AO REFERENTE DE JULHO/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	769 / 7	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3619	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	13/07/2023	17/07/2023	624,00	0,00	624,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 94539, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	771 / 3	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3620	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	13/07/2023	17/07/2023	2.288,00	0,00	2.288,00

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 94534, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	775 / 7	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3621	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	13/07/2023	17/07/2023	23.712,00	0,00	23.712,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 94537, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	772 / 11	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3622	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	13/07/2023	17/07/2023	26.360,00	0,00	26.360,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 94535, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	776 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3623	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	13/07/2023	17/07/2023	3.744,00	0,00	3.744,00

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 Nº94541, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-341691ce31d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	765 / 2	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3624	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	13/07/2023	17/07/2023	39.076,00	0,00	39.076,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 94532, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	767 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3625	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	13/07/2023	17/07/2023	2.704,00	0,00	2.704,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 94536, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1568 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3626	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	14/07/2023	17/07/2023	4.775,40	143,26	4.632,14

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 992, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1574 / 6	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3627	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	14/07/2023	17/07/2023	2.899,35	86,98	2.812,37

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 995, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1568 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3628	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	14/07/2023	17/07/2023	11.517,81	345,53	11.172,28

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 996, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1142 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3629	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	14/07/2023	17/07/2023	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 RENOV AÃO DO CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	1562 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3630	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	14/07/2023	17/07/2023	8.186,40	245,59	7.940,81

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/20 22S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 991, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1574 / 4	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3631	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	14/07/2023	17/07/2023	10.665,06	319,95	10.345,11

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 993, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38785-b2fc-49f6-977e-34169 1ed1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd38f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

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	1574 / 5	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3632	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	14/07/2023	17/07/2023	4.150,05	124,50	4.025,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS AD DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 994, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1319 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3633	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-6(	Não	02/01/2023	14/07/2023	17/07/2023	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 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1089 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3634	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	02/01/2023	14/07/2023	17/07/2023	2.500,00	245,00	2.255,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 110/2022S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1564 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3635	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	14/07/2023	17/07/2023	1.049,60	31,49	1.018,11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA AV. ESPERANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 990, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	984 / 7	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3636	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	14/07/2023	17/07/2023	2.500,00	120,00	2.380,00
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 490, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1067 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3637	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	02/01/2023	14/07/2023	17/07/2023	2.500,00	120,00	2.380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2022S E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1440 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3638	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	01/03/2023	14/07/2023	17/07/2023	3.414,00	0,00	3.414,00
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 5109.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	98 / 71	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3639	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	17/07/2023	17/07/2023	110,00	0,00	110,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1367 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3640	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2023	25/04/2023	18/07/2023	18.668,80	1.829,54	16.839,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA CQMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO N° 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 5331, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	1597	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	3641	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	25/04/2023	25/04/2023	18/07/2023	47.750,00	0,00	47.750,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 127/2021S E NOTA FISCAL Nº 1094.

Licitação: Pregão Presencial - SPE021/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	756 / 2	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3642	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-7(	Não	25/01/2023	08/05/2023	18/07/2023	2.211,00	26,53	2.184,47

AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 8004588-12.20228.05.0103, EM FAVOR DA ADOLESCENTE PALOMA MENDES RODRI GUES, CONFORME DISPENSA Nº 006/2023, CONTRATO Nº 011/2023S E NOTA FISCAL Nº 6972.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	491 / 1	2023301500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3643	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-7(	Não	10/01/2023	15/05/2023	18/07/2023	8.119,00	97,43	8.021,57

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES (ACESSÓRIOS) PARA TRATAMENTO DE OSTOMIA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATEN ÇÃO ESPECIALIZADA (NAE) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO SPE005/2022, CONTRATO DE Nº004/2023S E NOTA FISCAL Nº 6819.

Licitação: Pregão Presencial - SPE005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	491 / 3	2023301500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3644	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-7(	Não	10/01/2023	16/05/2023	18/07/2023	4.916,03	58,99	4.857,04

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES (ACESSÓRIOS) PARA TRATAMENTO DE OSTOMIA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATEN ÇÃO ESPECIALIZADA (NAE) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO SPE005/2022, CONTRATO DE Nº004/2023S E NOTA FISCAL Nº 6973..

Licitação: Pregão Presencial - SPE005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	360 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3645	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC/	04.129.689/0001-0(	Não	02/01/2023	17/05/2023	18/07/2023	8.162,50	0,00	8.162,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE S ERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL Nº 284, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1260 / 5	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3646	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2023	05/06/2023	18/07/2023	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 2º TER MO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 073/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2023.

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
E	1721 / 1	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3647	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-0(	Não	08/05/2023	19/06/2023	18/07/2023	3.178,00	38,14	3.139,86

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 086/ 2023S E NOTA FISCAL Nº 1633.

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
G	1275 / 6	2023361500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3648	ANTONIO NUNES DE SOUZA	071.717.815-34	Não	02/01/2023	20/06/2023	18/07/2023	29.000,00	7.105,64	21.894,36

LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE AO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE, ACOPLADO AS UNIDADES CMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NAE (NÚCLEO DE ATE NÇÃO ESPECIALIZADA), PRODOFE E POLICLINICA DE ILHÉUS, SITUADO NA RUA BAIXA DOS CARILOS, BAIRRO CONQUISTA, S/N, ILHÉUS BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 E C ONTRATO Nº 132/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS025/2022

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-977e-34169

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0e38f85-b2fc-49f6-a77e-34169d1eb1d5

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 / 2	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3649	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	20/06/2023	18/07/2023	2.496,90	29,96	2.466,94

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 86491.

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	1712 / 3	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3650	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	20/06/2023	18/07/2023	370,00	4,44	365,56

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 86941.

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	1707 / 1	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3651	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	27/06/2023	18/07/2023	4.023,80	48,29	3.975,51

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL Nº 86490.

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
G	1541 / 1	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3652	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE ME	34.152.516/0001-73	Não	03/04/2023	04/07/2023	18/07/2023	18.694,90	0,00	18.694,90

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 060/2023 E NOTA FISCAL Nº 614.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1721 / 4	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3653	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	08/05/2023	06/07/2023	18/07/2023	6.856,57	82,28	6.774,29

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 086/2023S E NOTA FISCAL Nº 1634.

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	1712 / 4	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3654	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	06/07/2023	18/07/2023	3.844,50	46,13	3.798,37

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 FISCASL Nº 86702.

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	1721 / 2	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3655	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	08/05/2023	06/07/2023	18/07/2023	7.700,00	92,40	7.607,60

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 086/2023S E NOTA FISCAL Nº 1631.

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	1721 / 3	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3656	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	08/05/2023	06/07/2023	18/07/2023	8.402,80	100,83	8.301,97

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 086/2023S E NOTA FISCAL Nº 1632.

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
G	1451 / 4	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3657	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	01/03/2023	06/07/2023	18/07/2023	2.731,41	0,00	2.731,41

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1376.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b038f85-b2fc-49f6-a77e-34169...

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	1451 / 3	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3658	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	01/03/2023	06/07/2023	18/07/2023	15.655,73	0,00	15.655,73

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1377.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1451 / 1	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3659	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	01/03/2023	06/07/2023	18/07/2023	11.432,02	0,00	11.432,02

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1378.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1451 / 2	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3660	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	01/03/2023	06/07/2023	18/07/2023	15.445,02	0,00	15.445,02

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1375.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	128 / 8	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3661	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/07/2023	18/07/2023	60.953,95	0,00	60.953,95

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 E LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 088/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 7	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3662	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/07/2023	18/07/2023	71.554,64	0,00	71.554,64

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 CI Nº 088/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	126 / 8	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3663	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/07/2023	18/07/2023	2.793,58	0,00	2.793,58

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 CI Nº 088/2023, REFERENTE AO MÊS D FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 8	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3664	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/07/2023	18/07/2023	3.989,31	0,00	3.989,31

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 ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 088/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1284 / 6	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3665	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	12/07/2023	18/07/2023	16.967,00	0,00	16.967,00

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, CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 159, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0138f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

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	122 / 9	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3666	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	12/07/2023	18/07/2023	2.337,26	0,00	2.337,26

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SU PORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME FATURA Nº 1600210364977. COMPETÊNCIA 04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	122 / 10	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3667	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	12/07/2023	18/07/2023	2.324,15	0,00	2.324,15

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SU PORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E FATURA Nº 1600210432623. COMPETÊNCIA 05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	122 / 11	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3668	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	12/07/2023	18/07/2023	6.776,91	0,00	6.776,91

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SU PORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E FATURA Nº 1600210398046. COMPETÊNCIA 05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1837 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3669	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	24/05/2023	14/07/2023	18/07/2023	15.000,00	300,00	14.700,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 59, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	77 / 10	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3670	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	17/07/2023	18/07/2023	28.120,54	0,00	28.120,54

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMÓVEIS VINCULADOS À SECRE TARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587. COMPETÊNCIA 04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1103 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3671	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	02/01/2023	17/07/2023	18/07/2023	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 RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	1107 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3672	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2023	17/07/2023	18/07/2023	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 RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 108, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1418 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3673	M&MT CENTRO MEDICO LTDA	49.335.073/0001-23	Não	13/02/2023	17/07/2023	18/07/2023	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 019/202 3S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3674	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	21/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	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 CREDE NCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	1649 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3675	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	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 567, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1853 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3676	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S/	39.501.041/0001-05	Não	01/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	4.500,00	225,00	4.275,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 82, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1185 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3677	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	17/07/2023	18/07/2023	9.900,00	495,00	9.405,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
E	1884 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3678	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	01/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	25.000,00	0,00	25.000,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	360 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3679	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC/	04.129.689/0001-00	Não	02/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	8.162,50	0,00	8.162,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL Nº 448, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022													
E	95 / 74	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3680	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	138,00	0,00	138,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	97 / 36	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3681	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	72,40	0,00	72,40
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.027-3, NESTA DATA.													
E	98 / 72	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3682	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	143,00	0,00	143,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1792 / 1	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3696	TOP SERVICE REFRIGERACAO - CAMILA HAL	26.552.559/0001-18	Não	25/05/2023	06/07/2023	19/07/2023	8.400,00	420,00	7.980,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2023, CONTRATO Nº 092/2023S E NOTA FSCAL Nº 2023106, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS035/2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911eb1d5

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	127 / 8	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3697	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	11/07/2023	19/07/2023	71.554,64	0,00	71.554,64
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 MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CONFORME CI Nº 089/2023, REFERENTE A MARÇO/2023.													
E	126 / 9	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3698	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	11/07/2023	19/07/2023	2.793,58	0,00	2.793,58
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CONFORME CI Nº 089/2023, REFERENTE A MARÇO/2023.													
E	125 / 9	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3699	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	11/07/2023	19/07/2023	3.989,31	0,00	3.989,31
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 CONFORME CI Nº 089/2023, REFERENTE A MARÇO/2023.													
E	128 / 9	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3700	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	11/07/2023	19/07/2023	60.953,95	0,00	60.953,95
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO 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 CONFORME CI Nº 089/2023, REFERENTE A MARÇO/2023.													
E	128 / 10	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3701	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	11/07/2023	19/07/2023	60.953,95	0,00	60.953,95
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO 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 CONFORME CI Nº 090/2023, REFERENTE A ABRIL/2023.													
E	125 / 10	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3702	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	11/07/2023	19/07/2023	3.989,31	0,00	3.989,31
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 CONFORME CI Nº 090/2023, REFERENTE A ABRIL/2023.													
E	126 / 10	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3703	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	11/07/2023	19/07/2023	2.793,58	0,00	2.793,58
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CONFORME CI Nº 090/2023, REFERENTE A ABRIL/2023.													
E	127 / 9	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3704	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	11/07/2023	19/07/2023	71.554,64	0,00	71.554,64
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 MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CONFORME CI Nº 090/2023, REFERENTE A ABRIL/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-341691ced1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	128 / 11	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3705	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	13/07/2023	19/07/2023	60.953,95	0,00	60.953,95
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.												
E	127 / 10	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3706	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	13/07/2023	19/07/2023	71.554,64	0,00	71.554,64
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 MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.												
E	126 / 11	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3707	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	13/07/2023	19/07/2023	2.793,58	0,00	2.793,58
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.												
E	125 / 11	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3708	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	13/07/2023	19/07/2023	3.989,31	0,00	3.989,31
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 E LEI Nº 13.374/15, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.												
E	1705 / 3	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3709	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	14/07/2023	19/07/2023	9.675,00	0,00	9.675,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15567.												
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S												
E	1705 / 4	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3710	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	14/07/2023	19/07/2023	13.768,00	0,00	13.768,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15557.												
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S												
E	1705 / 5	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3711	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	14/07/2023	19/07/2023	26.006,16	0,00	26.006,16
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15553 .												
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S												
E	1637 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3712	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	11/04/2023	18/07/2023	19/07/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/04/2023.												
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S												
E	1063 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3713	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S	39.501.041/0001-05	Não	02/01/2023	18/07/2023	19/07/2023	20.000,00	1.000,00	19.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0114/2022S E NOTA FISCAL Nº 202380, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.												
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S												

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416941ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código de validação do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-344691ceb1d5

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	312 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3714	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2023	18/07/2023	19/07/2023	9.114,53	208,72	8.905,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 20233049, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1116 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3715	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	02/01/2023	18/07/2023	19/07/2023	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 5237, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	98 / 73	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3716	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	19/07/2023	19/07/2023	66,00	0,00	66,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 75	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3717	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	19/07/2023	19/07/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1851 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3718	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	01/06/2023	19/07/2023	19/07/2023	22.500,00	0,00	22.500,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2023S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	788 / 7	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3719	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	17/07/2023	20/07/2023	1.496,00	0,00	1.496,00
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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N 033/2021S E CARTA FATURA Nº 40695, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021													
E	43 / 5	2046131500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3720	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	7.801,68	179,46	7.622,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	58 / 5	2025131500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3721	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	14.753,28	0,00	14.753,28
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE JUNHO/2023.													
E	53 / 5	2044131500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3722	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	51.419,70	179,46	51.240,24
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	55 / 5	2020131500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3723	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	60.480,41	358,92	60.121,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO SAMU, 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: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-341691ceb1d5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	48 / 6	2043131500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3724	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	64.411,08	1.917,75	62.493,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	45 / 5	2008131500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3725	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	8.679,39	119,64	8.559,75
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	50 / 6	2048131500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3726	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	150.624,91	179,46	150.445,45
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	41 / 4	2055131500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3727	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	13.804,71	59,82	13.744,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	1120 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3728	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 080/2022S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	52 / 5	2099131500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3729	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	114.538,38	1.970,87	112.567,51
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	222 / 5	2023131500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3730	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	111.143,93	119,64	111.024,29
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	791 / 6	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3731	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	7.200,00	0,00	7.200,00
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 05410539, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	36 / 5	2183131500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3732	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	5.191,18	0,00	5.191,18
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	32 / 5	2049131600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 16000000	3733	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	150.404,22	0,00	150.404,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PACS, 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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	793 / 5	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3734	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	9.600,00	0,00	9.600,00
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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 05410538, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	1023 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3735	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-7€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	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 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1107 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3736	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	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 104, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
E	1118 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3737	PRO-HEALTH MM MEDICINA	09.239.232/0001-71	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	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 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	801 / 24	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3738	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	10.800,00	0,00	10.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05410540, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	801 / 25	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3739	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	24.600,00	0,00	24.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05410552, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	39 / 5	2039131500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3740	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	6.724,30	59,82	6.664,48
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO NUSAT, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	801 / 26	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3741	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05410547, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023													
E	801 / 27	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3742	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	11.400,00	0,00	11.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05410548, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416941ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	801 / 28	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3743	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	7.800,00	0,00	7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05410542, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	801 / 29	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3744	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	16.800,00	0,00	16.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05410544, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	807 / 3	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3745	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	4.200,00	0,00	4.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05410558, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	807 / 4	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3746	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05410555, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	810 / 12	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3747	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	53.400,00	0,00	53.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05410556, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	810 / 13	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3748	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05410549, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	805 / 9	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3749	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	74.400,00	0,00	74.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05410545, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	795 / 7	2055391600000	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3750	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	10.800,00	0,00	10.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5410546, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-341691ceb185

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 / 5	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3751	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	15.000,00	0,00	15.000,00

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 E NOTA FISCAL Nº 5410541, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 10	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3752	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	15.600,00	0,00	15.600,00

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 5410557, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	790 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3753	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	73.200,00	0,00	73.200,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5410554, 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	812 / 6	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3754	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	117.500,00	0,00	117.500,00

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 5410551, 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	809 / 8	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3755	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	46.200,00	0,00	46.200,00

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 5410553, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	799 / 3	2183391600000	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3756	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	3.000,00	0,00	3.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5410543, REFERENTE AO M~ES DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	803 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3757	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	118.500,00	0,00	118.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5410550, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	1639 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3758	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-0€	Não	03/04/2023	20/07/2023	20/07/2023	9.000,00	108,00	8.892,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA-APS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 049/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

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	1009 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3759	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	25.000,00	1.250,00	23.750,0

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 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	1185 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3760	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	9.900,00	495,00	9.405,0

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 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1373 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3761	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	20/07/2023	20/07/2023	9.000,00	432,00	8.568,0

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 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	1073 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3762	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	10.000,00	0,00	10.000,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE21/05 A 20/06/2023.

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	1071 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3763	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	20.000,00	0,00	20.000,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	1771 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3764	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	7.425,00	148,50	7.276,5

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2023S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 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	98 / 74	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3765	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	99,00	0,00	99,0

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
N	1965	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3768	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	277.820.267-68	Não	11/07/2023	11/07/2023	21/07/2023	17.336,84	5.092,29	12.244,55

CORRESPONDENTE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR CONTRATADO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 11/12 DE SALÁRIO, 2 FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1971 / 1	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3769	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	13/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	10.889,24	0,00	10.889,24

CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO NA FONTE, EM CONFORMIDADE COM DESPACHO (FLS 288) DO PROCESSO Nº 7328/2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a38f85-b26c-49f6-a77e-341691eb1d5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 76	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3770	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	21/07/2023	21/07/2023	11,50	0,00	11,5
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	2 / 36	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	24/07/2023	24/07/2023	1.700,00	133,20	1.566,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DER JUNHO/2023.													
E	99 / 13	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3772	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	7,48	0,00	7,4
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICIAL, EFETUADO NA CONTA 10163-X, NESTA DATA.													
E	98 / 75	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3773	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	55,00	0,00	55,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	97 / 37	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3774	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	55,00	0,00	55,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	99 / 12	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3775	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	37,46	0,00	37,4
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL EFETUADO NA CONTA 15916-6, NESTA DATA.													
N	696	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3776	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	06/02/2023	06/02/2023	26/07/2023	131.299,36	2.655,53	128.643,8
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 SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°485.													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
G	1918 / 1	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3777	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	09/06/2023	14/07/2023	26/07/2023	15.756,80	0,00	15.756,80
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU REGIONAL ILHÉUS/VALENÇA, CONFORME DISPENS A DE LICITAÇÃO Nº 045/2023, CONTRATO Nº 102/2023S E NOTA FISCAL Nº 1010.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS045/2023													
E	1879 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3778	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	01/06/2023	18/07/2023	26/07/2023	4.017,67	0,00	4.017,67
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 081/2023S E NOTA FISCAL Nº 1746, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2023.													
G	1641 / 2	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3779	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	03/04/2023	19/07/2023	26/07/2023	30.360,00	364,32	29.995,68
CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE AFERIÇÃO DE GLICEMIA E LANCETAS PARA PUNÇÃO CAPILAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 037/2023S E NOTA FISCAL Nº 87983.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE013/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	259 / 9	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3780	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	21/07/2023	26/07/2023	584,62	14,03	570,59

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER A DEMANDAS DO F UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022S E COFORME FATURA Nº 127641, REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1867 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3781	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	24/07/2023	26/07/2023	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

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	1923 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3782	MARIA ARIANA DOS SANTOS MENDES	065.662.155-90	Não	01/06/2023	24/07/2023	26/07/2023	210,00	0,00	210,00

CORREPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MONIQUE DOS SANTOS MENDES E A ACOMPANHANTE MARIA ARIA NA DOS SANTOS MENDES, NO PERÍODO DE 25/05 A 09/06/2023, CONFORME CI Nº 345/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1779 / 2	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3783	FILIPE ADAME DA SILVA	019.766.175-02	Não	31/05/2023	24/07/2023	26/07/2023	2.000,00	0,00	2.000,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO FILIPE ADAME DA SILVA, QUE IRÁ VIAJAR COMO CONSELHEIRO PARA A 16ª SEMANA DA DIVERSIDADE ITINERANTE NORDESTE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 23/07 A 28/07/2023, CONFORME FSD Nº 093.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1926 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3784	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS	051.937.335-90	Não	01/06/2023	24/07/2023	26/07/2023	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2023, CONFOR ME CI Nº 352/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1925 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3785	LOHANA DO CARMO SILVA	104.327.655-65	Não	01/06/2023	24/07/2023	26/07/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA FÉLIX DA SILVA FILHO E A ACOMPANHANTE LOHANA DO CARMO SILVA, NO DIA 07/06/2023, CONFORME CI Nº 342/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1869 / 2	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3786	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/06/2023	24/07/2023	26/07/2023	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, QUE IRÁ VIAJAR PARA PARTICIPAR DA 16ª SEMANA DA DIVERSIDADE ITINERANTE NO RDESTE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 23/07 A 28/07/2023, CONFORME FSD Nº 094.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1991	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	3787	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	24/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	380.247,77	12.167,93	368.079,84

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMEN TO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20204531, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1866 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3788	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	24/07/2023	26/07/2023	12.000,00	0,00	12.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84209083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

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	973 / 4	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3789	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/01/2023	24/07/2023	26/07/2023	30.000,00	600,00	29.400,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 054/2022S E NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1958 / 2	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3790	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	10/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	22.516,70	270,20	22.246,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 109/2023S E NOTA FISCAL Nº 720.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	1114 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3791	PAS PSICOTERAPIAS APLICADAS A SAUDE E	27.103.981/0001-59	Não	02/01/2023	25/07/2023	26/07/2023	4.500,00	225,00	4.275,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2022S E NOTA FISCAL Nº 2905, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1114 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3792	PAS PSICOTERAPIAS APLICADAS A SAUDE E	27.103.981/0001-59	Não	02/01/2023	25/07/2023	26/07/2023	4.500,00	225,00	4.275,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2022S E NOTA FISCAL Nº 2874, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1926 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3793	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS	051.937.335-90	Não	01/06/2023	25/07/2023	26/07/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/07/2023, CONFORME CI Nº 391/2023.													
E	171 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3794	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2023	25/07/2023	26/07/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E ACOMPANHANTE LUCIANA SANTOS DE ARAÚJO, NO DIA 15/05/20253, CONFORME CI Nº 384/2023.													
E	162 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3795	ANA ANGELICA LEAL MAROTO	998.029.615-15	Não	02/01/2023	25/07/2023	26/07/2023	90,00	0,00	90,00
DESPESAS CÓM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE THALITA LEAL DE BULHÕES E OS ACOMPANHANTES ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUÍS S. DE BULHÕES, NO DIA 29/06/2023, CONFORME CI Nº 387/2023.													
E	1934 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3796	CRISLANE SOUZA ARAUJO	865.980.265-98	Não	01/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE LUNA GABRIELI SOUZA ARAÚJO E A ACOMPANHANTE CRISLANE SOUZA ARAÚJO, NO DIA 06/04/2023, CONFORME CI Nº 264/2023.													
E	185 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3797	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2023	25/07/2023	26/07/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, NO DIA 29/06/2023, CONFORME CI Nº 386/2023.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 9	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3798	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	02/01/2023	25/07/2023	26/07/2023	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 26/06/2023, CONFORME CI Nº 381/2023.													
G	1559 / 3	2039361500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3799	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/04/2023	25/07/2023	26/07/2023	9.600,00	1.770,64	7.829,36
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 E CONTRATO Nº 074/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06 A 12/07/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023													
E	98 / 76	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3800	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	26/07/2023	26/07/2023	66,00	0,00	66,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	97 / 38	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3801	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	26/07/2023	26/07/2023	3,62	0,00	3,62
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 77	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3802	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	26/07/2023	26/07/2023	103,50	0,00	103,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	570 / 34	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3803	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	24/07/2023	27/07/2023	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 087/2 022S E CONFORME OFÍCIO Nº 024/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 35	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3804	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	24/07/2023	27/07/2023	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 087/2 022S E CONFORME OFÍCIO Nº 025/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	98 / 77	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3805	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	27/07/2023	27/07/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-6, NESTA DATA.													
E	1204 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3806	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9(	Não	02/01/2023	11/05/2023	28/07/2023	8.291,85	0,00	8.291,85
PRESTAÇÃO·DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO N° 121/2022S E N OTA FISCAL Nº 459243, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022													
E	115 / 11	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	3807	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	19/05/2023	28/07/2023	16.164,37	0,00	16.164,37
RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017, DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO D E 2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8301/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-3416916eb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	1204 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3808	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2023	15/06/2023	28/07/2023	8.291,85	0,00	8.291,85
PRESTAÇÃO·DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO N° 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 493142, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022													
G	1476 / 4	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3809	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	22/03/2023	21/06/2023	28/07/2023	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 22/06 A 22/07/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023													
E	88 / 3	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3810	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	26/06/2023	28/07/2023	42,60	0,00	42,60
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, ILHEÚS-BA, ONDE FUNCIONA O CAPS II, CONFORME MATRÍCULA Nº 46329960. COMPETÊNCIA 07/2023.													
E	1569 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3811	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	03/07/2023	28/07/2023	6.230,00	186,90	6.043,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 988, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	77 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3812	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	07/07/2023	28/07/2023	21.104,23	0,00	21.104,23
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587. COMPETÊNCIA 06/2023.													
E	115 / 12	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	3813	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	07/07/2023	28/07/2023	9.997,42	0,00	9.997,42
RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA Nº SIAPE 2288868, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO, ENFERMEIRA, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	115 / 13	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	3814	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	12/07/2023	28/07/2023	16.347,75	0,00	16.347,75
RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA Nº SIAPE 2288868, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO, ENFERMEIRA, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE AO MÊS 06/2023.													
E	115 / 14	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	3815	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	12/07/2023	28/07/2023	11.020,39	0,00	11.020,39
RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA Nº SIAPE 2288868, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO, ENFERMEIRA, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84209083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0238f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-341691eb1d5

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	1041 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3816	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	14/07/2023	28/07/2023	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, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 964, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

G	727 / 7	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3817	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	14/07/2023	28/07/2023	1.260,00	0,00	1.260,00

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 19/06 A 19/07/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

E	1911 / 2	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3818	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	14/07/2023	28/07/2023	1.826,37	156,10	1.670,27

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 621.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	717 / 7	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3819	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2023	18/07/2023	28/07/2023	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, CONTRATO N°054/2022S E CONFORME CI N] 704/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06 A 04/07/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

G	1221 / 6	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3820	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	02/01/2023	18/07/2023	28/07/2023	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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA ISCAL Nº 20232088, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2023.

E	1981 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3821	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	Não	03/07/2023	19/07/2023	28/07/2023	950,00	0,00	950,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, COM O OBJETIVO DE RETIRAR AS INSULINAS D O PEDIDO DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 3º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, AGENDADO PARA O DIA 07/07/2023, EM SALVADOR-BA, CONFO RME FSD Nº 092, NOS DIAS 06/07 A 08/07/2023.

E	1981 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3822	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	Não	03/07/2023	19/07/2023	28/07/2023	950,00	0,00	950,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, QUE IRÁ RETIRAR MEDICAMENTOS DO PEDIDO O COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA DA 3º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 090, NOS DIAS 11/07 A 13/07/2023.

E	75 / 7	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3823	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/07/2023	28/07/2023	190,62	0,00	190,62

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 400, CENTRO, ILHÉUS-BA, SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709064762. COMPETÊNCIA 07/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	731 / 3	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3824	MAURICIO SANTOS SILVA	941.405.615-72	Não	27/01/2023	24/07/2023	28/07/2023	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO COM VIAGEM DO SERVIDOR MAURICIO SANTOS SILVA, COM O OBJETIVO DE RETIRAR AS INSULINAS DO PEDIDO COMPONETE BÁSIC O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 3º SEMESTRE SESAB/CEFARBA, AGENDADO NO DIA 07/07/2023, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 091, NOS DIAS 06/07 A 08/0 7/2023.												
E	70 / 8	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3825	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	25/07/2023	28/07/2023	162,06	0,00	162,06
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, SED E DO CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710434923. COMPETÊNCIA 07/2023.													
E	888 / 6	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3826	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	26/07/2023	28/07/2023	63.897,39	153,35	63.744,04
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, CONTRATO Nº 025/2021S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 027212, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 001/2021													
E	49 / 11	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	849.478,55	250.587,27	598.891,28
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	95 / 78	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3828	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	92,00	0,00	92,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	81 / 16	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3829	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	77.189,95	17.354,47	59.835,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2023.													
E	19 / 8	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	49.303,15	10.437,88	38.865,27
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	9 / 13	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	3831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	325.848,09	88.298,25	237.549,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	8 / 6	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3832	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	6.932,96	517,91	6.415,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-3416911ceb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	26 / 12	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	10.495,98	1.752,94	8.743,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AIO MÊS DE JULHO/2023.													
E	23 / 7	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	3834	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	3.196,30	198,48	2.997,82
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 .													
E	26 / 13	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3835	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	18.944,71	5.683,60	13.261,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 .													
E	15 / 93	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	13.290,35	4.119,26	9.171,09
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	30 / 26	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	30.216,75	9.922,99	20.293,76
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	10 / 16	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3838	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	57.711,96	22.194,70	35.517,26
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	15 / 95	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	17.045,67	4.847,40	12.198,27
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	61 / 11	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3840	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	75.509,64	22.874,58	52.635,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	15 / 96	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3841	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	18.196,33	3.317,34	14.878,99
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	15 / 97	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3842	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	41.991,29	14.280,32	27.710,97
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a3bf85-b2fc-49ff-a77e-341691eb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-341691ceb115

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	79 / 8	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3843	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	64.662,40	9.034,75	55.627,6
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	14 / 27	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	120.028,32	22.619,44	97.408,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	81 / 17	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3845	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	476.852,97	148.573,99	328.278,9
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	14 / 28	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	43.677,69	8.981,78	34.695,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	35 / 10	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3847	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	40.487,69	10.028,66	30.459,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUL HO/2023.													
E	2 / 37	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	142.966,68	18.071,20	124.895,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	42 / 16	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3849	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	36.970,71	9.246,03	27.724,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	6 / 14	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	15.812,11	2.318,01	13.494,1
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	14 / 29	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	32.360,51	11.541,65	20.818,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	15 / 98	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3852	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	42.213,92	18.794,92	23.419,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	15 / 99	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3853	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	95.423,65	29.135,64	66.288,01
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	29 / 12	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3854	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	254.880,80	61.789,38	193.091,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	2 / 38	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3855	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	3.886,08	580,98	3.305,10
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	15 / 100	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3856	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	3.465,96	1.148,79	2.317,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	83 / 10	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	3857	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	10.297,48	730,84	9.566,64
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	85 / 11	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3858	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	17.102,47	3.247,91	13.854,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	42 / 17	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3859	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	695.233,90	184.662,36	510.571,54
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	20 / 13	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3860	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	31.332,13	8.870,96	22.461,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	15 / 101	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	20.156,67	4.561,15	15.595,52
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	40 / 13	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3862	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	113.077,23	12.991,28	100.085,95
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	2 / 39	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3863	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	199.183,16	62.254,80	136.928,36
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	14 / 30	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3864	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	53.896,04	16.404,25	37.491,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1a38f85-b2fc-49f6-a77a-341691eb1d5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 / 94	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	81.185,30	16.729,93	64.455,3
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	99 / 14	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3866	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	234,28	0,00	234,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL, NA CONTA 33980-6.													

Total de Registros: 488 **Total Geral: 12.720.420,19 1.272.229,09 11.448.191,1**

Processo: 23893e23 - Doc. 687 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a38f85-b2fc-49f6-a77e-341691ceb1d5