FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b16d7-d255-45c3-b60e-a56c87475a7b

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	598	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3880	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	31/01/2023	31/01/2023	01/08/2023	2.228,10	0,00	2.228,10

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 115/2022S E NOT A FISCAL Nº 1297.

Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	599	2050921500100	09.00.200 2.050 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3881	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	31/01/2023	31/01/2023	01/08/2023	5.714,10	0,00	5.714,10

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, CONTRATO Nº 0 48/2021 E NOTA FISCAL Nº 731.

Licitação: Pregão Presencial - SPE002/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1627	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3882	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21.786.858/0001-01	Não	26/04/2023	26/04/2023	01/08/2023	5.827,59	0,00	5.827,59

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 051/2022S E NOTA FISCAL Nº 6473.

Licitação: Pregão Presencial - S08342/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1493 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3883	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	06/04/2023	16/05/2023	01/08/2023	5.100,00	61,20	5.038,80

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2022, AFM N° 43.164.00067/2023 E N OTA FISCAL Nº 10172.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5995/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1492 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3884	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	06/04/2023	16/05/2023	01/08/2023	2.591,60	31,10	2.560,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2022, AFM N° 43.164.00065/2023 E N OTA FISCAL Nº 10337.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5986/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1367 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3885	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2023	18/05/2023	01/08/2023	15.460,10	1.515,09	13.945,01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA MÉDIA E ALTA CQMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÒNICO Nº 025/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 6936, REFERENTE AO PERÍODO D E 01 A 30/04/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1756	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3886	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	24/05/2023	24/05/2023	01/08/2023	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2 022S E NOTA FISCAL Nº 12945, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

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
G	1495 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3887	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	06/04/2023	31/05/2023	01/08/2023	1.341,00	16,09	1.324,91

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 069/2023S E NOTA FISCAL Nº 3784.

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b16d7-d255-45c3-b60e-a56c877e5a7d

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	1494 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3888	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	06/04/2023	13/06/2023	01/08/2023	2.250,00	27,00	2.223,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2022, AFM N° 43.164.00068/2023 E N OTA FISCAL Nº 11069.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5992/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1526 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3889	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/04/2023	13/06/2023	01/08/2023	7.852,14	94,23	7.757,9

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 353/2021 E AFM Nº 4316400091/2022 E NOTA FISCAL Nº 11062.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6157/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1708 / 1	2023301500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3890	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	13/06/2023	01/08/2023	1.925,00	23,10	1.901,9

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTR ATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL Nº 86338.

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	1708 / 2	2023301500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3891	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	13/06/2023	01/08/2023	222,00	2,66	219,3

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTR ATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL Nº 86337.

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	1708 / 3	2023301500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3892	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	19/06/2023	01/08/2023	4.950,00	59,40	4.890,6

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTR ATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL Nº 86416.

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	1714 / 1	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3893	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	19/06/2023	01/08/2023	330,00	0,00	330,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2 023S E NOTA FISCAL Nº 15559.

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	1367 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3894	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2023	19/06/2023	01/08/2023	18.727,14	1.835,26	16.891,8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA MÉDIA E ALTA CQMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÒNICO Nº 025/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 8461, REFERENTE AO PERÍODO D E 01 A 31/05/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	569 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3895	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	21/06/2023	01/08/2023	35.000,00	0,00	35.000,00

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 202313776, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	360 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3896	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC/	04.129.689/0001-0(	Não	02/01/2023	21/06/2023	01/08/2023	8.162,50	0,00	8.162,5
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 362, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022													
E	777 / 5	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3897	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	02/01/2023	21/06/2023	01/08/2023	2.736,00	0,00	2.736,0
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 202393956, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	770 / 3	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3898	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	02/01/2023	21/06/2023	01/08/2023	1.672,00	0,00	1.672,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202393948, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	764 / 7	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3899	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	02/01/2023	21/06/2023	01/08/2023	912,00	0,00	912,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202393955, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	779 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3900	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	02/01/2023	21/06/2023	01/08/2023	6.688,00	0,00	6.688,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202393950, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	778 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3901	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	02/01/2023	21/06/2023	01/08/2023	8.208,00	0,00	8.208,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202393946, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	773 / 5	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3902	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	02/01/2023	21/06/2023	01/08/2023	456,00	0,00	456,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202393954, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	883 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3903	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-7(	Não	02/01/2023	29/06/2023	01/08/2023	36.000,00	1.728,00	34.272,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO D E DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTIN AOOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 8505, REFERENTE DE MAIO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b16d47-d255-45c3-b60e-a56c877e57a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1eb67-d255-45c3-b60e-a56c87475a7d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	881 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3904	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	01/08/2023	16.500,00	792,00	15.708,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTAB1LIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 11176, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1750 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3905	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	20/05/2023	03/07/2023	01/08/2023	806,40	9,68	796,72

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022, AFM 43.164.00095/2023 E NOTA FISCAL Nº 221967.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8502/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 34	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3906	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	04/07/2023	01/08/2023	6.137,49	0,00	6.137,49

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CUPERTINO, Nº 26, CEPLUS-SÃO FRANCISCO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46367829. COMPETÊNCIA 07/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1473 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3907	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	06/04/2023	06/07/2023	01/08/2023	1.908,00	22,90	1.885,10

CORRESPONDENTE A DESPESA AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2022, AFM N° 43.164.00063/2023 E NOTA FISCAL Nº 87406.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5666/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1755 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3908	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	23/05/2023	06/07/2023	01/08/2023	3.894,00	46,73	3.847,27

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SESAB - LICITAÇÃO Nº 19.180-PE182/2022, AFM Nº 43.164.00086/2023, PROCESSO Nº 8216/2023 E NOTA FISCAL Nº 12696.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8216/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1754 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3909	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	23/05/2023	06/07/2023	01/08/2023	3.000,00	36,00	2.964,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SESAB - LICITAÇÃO Nº Nº 9.180-PE356/2022 AFM 43.164.00089/2023, PROCESSO Nº 8424/2023 E NOTA FISCAL Nº 1112383.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8424/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1727 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3910	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	17/05/2023	12/07/2023	01/08/2023	3.600,00	43,20	3.556,80

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022, AFM N° 43.164.00079/2023 E NOTA FISCAL Nº 12656.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8205/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	779 / 6	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3911	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	13/07/2023	01/08/2023	8.944,00	0,00	8.944,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 94538, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1eb4e-d255-45c3-b60e-56c87475a7c9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	778 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3912	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	13/07/2023	01/08/2023	11.384,00	0,00	11.384,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S , 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 94533, 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	764 / 8	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3913	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	13/07/2023	01/08/2023	1.248,00	0,00	1.248,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 94540, 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
G	1899 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3914	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	13/06/2023	14/07/2023	01/08/2023	725,00	8,70	716,30

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2022, AFM N° 43.164.00123/2023 E N OTA FISCAL Nº 13035.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10618/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1809 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3915	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	01/06/2023	14/07/2023	01/08/2023	2.318,00	27,81	2.290,19

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292/2022, AFM N° 43.164.00111/2023 E N OTA FISCAL Nº 1118899.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1868 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3916	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	Não	02/06/2023	14/07/2023	01/08/2023	7.170,00	86,04	7.083,96

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 407/2022 - AFM N°43.164.00114/2023 E N OTA FISCAL Nº 135571.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 9857/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1204 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3917	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2023	18/07/2023	01/08/2023	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 519687, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 36	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3918	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	24/07/2023	01/08/2023	207,25	0,00	207,25

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 FUNC IONA O CADHII, CONFORME MATRÍCULA Nº 46730036. COMPETÊNCIA 08/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	91 / 6	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3919	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	24/07/2023	01/08/2023	209,17	0,00	209,17

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA, TERESÓPOLIS, ILHÉUS-BA, SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 46165827, COMPETÊNCIA 08/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1958 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3920	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	10/07/2023	25/07/2023	01/08/2023	26.028,90	312,35	25.716,55
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE I LHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 109/2023S E NOTA FISCAL Nº 721.												
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
G	1928 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3921	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	13/06/2023	26/07/2023	01/08/2023	497,50	5,97	491,53
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022, AFM N° 43.164.00124/2023 E N OTA FISCAL Nº 224715.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10685/2023													
G	1474 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3922	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	06/04/2023	26/07/2023	01/08/2023	2.827,20	33,93	2.793,27
CORRESPONDENTE A DESPESA AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE D O ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2021, AFM N° 43.164.00061/2023 E NOTA FISCAL Nº 4638.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5661/2023													
E	78 / 9	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3923	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	27/07/2023	01/08/2023	2.990,00	0,00	2.990,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 2, RODOVIA ILHÉUS, LOTEAMENTO GABRIELA, ILH ÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711627592. COMPETÊNCIA 07/2023.													
E	94 / 37	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3924	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	27/07/2023	01/08/2023	90,04	0,00	90,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 275, BOA VISTA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCION A O PRODOFI, CONFORME MATRÍCULA Nº 46163840.COMPETÊNCIA 08/2023.													
E	95 / 79	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3925	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	01/08/2023	01/08/2023	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	1277	2043931500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	3926	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	13/03/2023	13/03/2023	11/08/2023	33.146,00	8.245,79	24.900,21
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFE RENTE AO PERÍODO DE 20/01/2022 A 25/02/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11033/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022													
E	360 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3927	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC	04.129.689/0001-00	Não	02/01/2023	17/04/2023	11/08/2023	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 209, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1eb4f-d255-45c3-b60e-a56c87475a7c

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	1056 / 7	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3928	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2023	04/07/2023	11/08/2023	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 CONFORME CI Nº 108/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2023.

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
E	1367 / 6	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3929	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2023	18/07/2023	11/08/2023	15.110,06	1.480,78	13.629,28

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 ELETRÒNICO Nº 025/2021, CONTRATO N° 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 9980, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	883 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3930	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	18/07/2023	11/08/2023	36.000,00	1.728,00	34.272,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 8690, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	259 / 8	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3931	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	18/07/2023	11/08/2023	105.986,59	2.543,68	103.442,91

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022S E CONFORME FATURA Nº 133123, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	259 / 10	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3932	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	21/07/2023	11/08/2023	3.482,48	83,58	3.398,90

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022S E COFORME FATURA Nº 138285, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	1219 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3933	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	24/07/2023	11/08/2023	176.674,24	5.653,57	171.020,67

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20232570, 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	1219 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3934	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	24/07/2023	11/08/2023	142.824,12	4.570,37	138.253,75

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCA Nº 20232569, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1063 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3935	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S/	39.501.041/0001-05	Não	02/01/2023	26/07/2023	11/08/2023	12.500,00	625,00	11.875,00

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 85, 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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b16d47-d255-45c3-b60e-a56c877e75a7d

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	2006	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3936	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	26/07/2023	26/07/2023	11/08/2023	17.000,00	0,00	17.000,00

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2019, CONTRATO N° 105/2019S E NOTA FISCAL Nº 19147, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21743/2019.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2019S

E	108 / 14	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3937	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	28/07/2023	11/08/2023	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 POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 09 E 10/07/2023, CONFORME FSD Nº 611.

E	104 / 21	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3938	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	28/07/2023	11/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 14 E 15/07/2023, CONFORME FSD Nº 618.

E	107 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3939	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	02/01/2023	28/07/2023	11/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEMENTE AUGUSTO SANTOS DA SILVA PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13/07/2023, CONFORME FSD Nº 614.

E	1584 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3940	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	28/07/2023	11/08/2023	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 02 E 03/07/2023, CONFORME FSD Nº 608.

E	112 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3941	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	28/07/2023	11/08/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUAN NASCIMENTO LIMA PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, EM JEQUIÉ-BA, NOS DIAS 17 E 18/07/2023, CONFORME FSD Nº 619.

E	112 / 5	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3942	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	28/07/2023	11/08/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAÚJO SANTOS PARA UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 03 E 04/07/2023, CONFORME FSD Nº 605.

E	106 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3943	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2023	28/07/2023	11/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARIA SILVA SANTOS PARA O COT, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 04 E 05/07/2023, CONFORME FSD Nº 607.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1833 / 3	2053361500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3944	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	02/05/2023	28/07/2023	11/08/2023	3.500,00	170,20	3.329,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, SITUADO NA AVENIDA CANAVEIRAS, Nº 400, TERESÓPOLIS, ILHÉUS, BAHIA, CONFORME DISPENSA Nº 034/2023, CONTRATO Nº 091/2023S E CI Nº 876/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS034/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1850 / 2	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3945	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	01/06/2023	28/07/2023	11/08/2023	2.500,00	44,70	2.455,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. LAGOA ENCANTADA, Nº 9995, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 101/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 36	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3946	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	166.250,50	0,00	166.250,50

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 13940, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 37	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3947	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	4.170,93	0,00	4.170,93

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS (SERVIÇOS PROFISSIONAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13942, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 38	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3948	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	34.089,90	0,00	34.089,90

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS (AMBULATÓRIO DE TOMOGRAFIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13939, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 39	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3949	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	65.185,22	0,00	65.185,22

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS (AMBULATÓRIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13938, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 40	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3950	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	25.888,86	0,00	25.888,86

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS (HOSPITALAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13941, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	857 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3951	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	5.642,00	349,80	5.292,20

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 9920, 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
E	317 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3952	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	167.313,21	5.354,02	161.959,19

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 3657, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 711e6d7-d255-45c3-b60e-a5cd7475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	324 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3953	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	14.281,93	285,64	13.996,29

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 259, 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
E	865 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3954	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	12.143,46	242,87	11.900,59

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 186, 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
E	311 / 17	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3955	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	24.498,64	783,95	23.714,69

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 23040, 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
E	109 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3956	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE CRISPINIANA E JESUS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 27/04 A 28/04/2023, CONFORME FSD Nº 531.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 28	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3957	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	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 D TRANSPORTAR A PACIENTE ALINE FREITAS VIANA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30/05 E 31/05/2023, CONFORME CI Nº 575.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 29	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3958	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	617,50	0,00	617,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ADRIANO SILVA FIGUEIREDO, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CRIANÇAS, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 05/06 A 07/06/2023, CONFORME FSD Nº 577.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 33	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3959	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA S. CHAVES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 21 E 22/06/2023, CONFORME FSD Nº 604.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	104 / 22	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3960	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30/06 A 01/07/2023, CONFORME FSD Nº 602.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 17	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3961	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA PARA A UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 13 E 14/07/2023, CONFORME FSD Nº 615.

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 791e6d7-d255-45c3-b60e-a5c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 / 23	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3962	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCI ALMENTE INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 07 E 08/07/2023, CONFORME FSD Nº 617.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	104 / 24	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3963	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCI ALMENTE INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVAODR-BA, NOS DIAS 16 E 17/06/2023, CONFORME FSD Nº 601.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 18	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3964	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA PARA A UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 06 E 07/07/2023, CONFORME FSD Nº 612.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 34	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3965	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE PALOMA MEND ES RODRIGUES PARA O CEPRED, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 E 06/07/2023, CONFORME FSD Nº 610.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 35	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3966	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE RAISSA DE JES US SANTOS PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 28 E 29/06/2023, CONFORME FSD Nº 603.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 36	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3967	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO GUILHER ME NASCIMENTO DIAS PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 09 E 10/07/2023, CONFORME FSD Nº 613.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1444 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3968	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	01/03/2023	31/07/2023	11/08/2023	74.000,00	0,00	74.000,00

CREDENCIAMENTO PARA LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E C LINICA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ESTRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONFORME CONTRATO Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 417, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 23 /07/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	109 / 8	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3969	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	Não	02/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUAN NASCIMENTO LIMA DO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, EM JEQUIÉ-BA, NOS DIAS 05 E 06/07/2023, CONFORME FSD Nº 609.

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 711e1e6d7-d255-45c3-b60e-a5cd7475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 / 23	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3970	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	45.306,23	1.449,79	43.856,44

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 20231418, 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
E	260 / 24	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3971	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231419, 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
E	261 / 6	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3972	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	25.000,00	800,00	24.200,00

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 20231422, 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
E	861 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3973	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO(	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	132.343,20	5.558,42	126.784,78

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 2314, 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
E	1327 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3974	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	40.888,42	2.780,41	38.108,01

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7556, 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
E	1333 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3975	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-4(	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	7.770,32	233,11	7.537,21

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 CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 488, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	859 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3976	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	11.592,12	347,76	11.244,36

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1422, 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
E	1364 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3977	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	26.875,00	860,00	26.015,00

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 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 19339, 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
E	1323 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3978	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	32.956,60	1.539,07	31.417,53

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 4572, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 711e6d7-d255-45c3-b60e-a56e87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1325 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3979	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	13.232,06	264,64	12.967,42

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 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 3401, 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
E	1916 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3980	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	01/08/2023	11/08/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

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 37,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.

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	1916 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3981	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	01/08/2023	11/08/2023	97,33	0,00	97,33

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 36,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

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	1916 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3982	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	01/08/2023	11/08/2023	6.900,00	0,00	6.900,00

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 39, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

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	1916 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3983	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	01/08/2023	11/08/2023	4.973,34	191,97	4.781,37

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 651,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

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	1916 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3984	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	01/08/2023	11/08/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

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 38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

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	1916 / 9	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3985	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	01/08/2023	11/08/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S NOTA FISC AL Nº 34, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023.

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	1366 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3986	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	12.198,31	365,95	11.832,36

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº20232422, 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
E	861 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3987	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	144.648,31	6.075,23	138.573,08

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2315, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a5c687475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3988	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	70.564,82	3.295,38	67.269,4

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 RENAVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 4573, REFERENTE AO MÊS 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
E	1327 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3989	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	1.322,40	89,93	1.232,4

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7555, 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
E	260 / 21	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3990	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	01/08/2023	11/08/2023	283.503,59	9.072,11	274.431,4

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 20231417, 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
E	747 / 10	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3991	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	60,00	0,00	60,0

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, CONFORME CI Nº 415/2023, NO DIA 13/07/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	747 / 11	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3992	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	120,00	0,00	120,0

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, CONFORME CI Nº 421/2023, NOS DIAS 21/07 A 24/07/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 6	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3993	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	60,00	0,00	60,0

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E ACOMPANHANTE LUCIANA SANTOS DE ARAUJO, CONFORME CI Nº 422/2023, NO DIA 19/07/2023..

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1660 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3994	NEUSA ALVES DO CARMO	028.370.355-56	Não	03/04/2023	07/08/2023	11/08/2023	60,00	0,00	60,0

CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE MENOR HANNA ALVES DE JESUS E ACOMPANHANTE NEUSA ALVEZ DO CARMO, CONORME CI N] 424/2023, NO DIA 17/07/2023 , PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1094 / 12	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3995	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	07/08/2023	11/08/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, COFORME CI Nº 412/2023, NO DIA 14/07/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	189 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3996	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	008.241.635-40	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	90,00	0,00	90,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE PALOMA MENDES RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE DIANA CARLA MENDES RODRIGUE E HEMELE SANTOS NUNES, CONFORME CI Nº 414/2023, NO DIA 06/07/2023.

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 711e6d7-d255-45c3-b60e-a5c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1983 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3997	JACIARA SILVA AGUIAR	660.262.375-34	Não	03/07/2023	07/08/2023	11/08/2023	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CAROLINE SILVA AGUIAR E A COMPANHATE JACIARA SILVA AGUIAR E REBECA SILVA AGUIAR, CONFORME CI Nº 383/2023, NO DIA 27/06/2023.													
E	1658 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3998	CRISTIDAILA SANTOS DE SOUZA	054.808.005-40	Não	03/04/2023	07/08/2023	11/08/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CRISPINIANA DE JESUS SANTOS E ACOMPANHANTE CRISTIDAILA SANTOS DE SOUZA, CONFORME CI Nº 433/2023, NO DIA 05/07/2023, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD.													
E	217 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3999	GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS	031.372.415-61	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DARLON LUZ EVANGELISTA E ACOMPANHANTE GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 423/2023, NO DIA 18/07/2023.													
E	208 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4000	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DULCINEA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME CI Nº 416/2023, NO DIA 10/07/2023.													
E	185 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4001	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, CONFORME CI Nº 434/2023, NO DIA 25/07/2023.													
E	1982 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4002	JORGE JOSE BIZERRA DA SILVA	155.815.275-04	Não	03/07/2023	07/08/2023	11/08/2023	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JORGE JOSÉ BIZERRA DA SILVA E ACOMPANHANTE VANIA DE ARAÚJO FERREIRA CONFORME CI Nº 410/2023, NO DIA 14/07/2023.													
E	1094 / 13	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4003	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	07/08/2023	11/08/2023	120,00	0,00	120,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI Nº 432/2023, NO DIA 27/07/2023.													
E	1982 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4004	JORGE JOSE BIZERRA DA SILVA	155.815.275-04	Não	03/07/2023	07/08/2023	11/08/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JORGE JOSÉ BIZERRA DA SILVA, CONFORME CI Nº 380/2023, NO DIA 16/06/2023.													
E	1984 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4005	GERCIVALDO CARVALHO ALMEIDA	513.919.105-91	Não	03/07/2023	07/08/2023	11/08/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE GERCIVALDO CARVALHO ALMEIDA E ACOMPANHANTE WILMA CARVALHO ALMEIDA, CONFORME CI Nº 385/2023, NO DIA 15/06/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-4255-45c3-b60a-a56c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1985 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4006	ITACIARA MATTOS CORREIRA	015.292.525-20	Não	03/07/2023	07/08/2023	11/08/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DO SEU FILHO MENOR BENTO CORREIA MA RQUES DA SILVA E ACOMPANHANTE ITACIARA MATTOS CORREIA, CONFORME CI Nº 389/2023, NO DIA 05/07/2023.													
E	1980 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4007	ROSIMEIRE ANCHIETA	820.397.395-72	Não	03/07/2023	07/08/2023	11/08/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A COCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, DO SEU FILHO MENOR JOÃO GUILHERME AN CHIETA CONCEIÇÃO E ACOMPANHANTE ROSEMEIRE ANCHIETA, CONFORME CI Nº 388/2023, NO DIA 26/06/2023.													
E	1660 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4008	NEUSA ALVES DO CARMO	028.370.355-56	Não	03/04/2023	07/08/2023	11/08/2023	150,00	0,00	150,00
CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE MENOR HANNA ALVES DE JESUS E ACOMPANHANTE NEUSA ALVES DO CARMO E GABRIEL DO CARMO CONCEIÇÃO, CONFOR ME CI Nº 431/2023, NO DIA 17/07/2023, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD.													
E	309 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4009	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	13.952,21	279,04	13.673,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 202238668,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	311 / 18	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4010	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	1.515,28	48,49	1.466,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S NOTA FISCAL Nº 202323039, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	261 / 7	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4011	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	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 20231420, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 25	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4012	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	22.486,14	719,55	21.766,59
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231421, RFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	323 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4013	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	27.075,03	866,40	26.208,63
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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023936, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1661 / 4	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4014	MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL	007.632.315-33	Não	05/05/2023	07/08/2023	11/08/2023	1.480,00	0,00	1.480,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM VIAGEM DA CONSELHEIRA MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL, NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE IRÁ PARTICIPAR DO II SIMEN ÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E CIDADANIA LGBT, EM VITÓRIA-ES, CONFORME FSD Nº 095, NOS DIAS 09/08 A 13/08/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 71e1e6d7-d255-45c3-b60e-a56d8747a5a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	102 / 19	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4015	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, CONFORME FSD Nº 606, NOS DIAS 29/06 A 30/06/2023.													
E	1490 / 5	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4016	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	03/04/2023	07/08/2023	11/08/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIAGM/MS Nº 3.19312022 E CI Nº 807/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	121 / 8	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4017	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	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 808/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	120 / 8	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4018	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	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 806/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	119 / 8	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4019	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	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 CONFORME CI Nº 803/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	117 / 8	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4020	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	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 802/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	1336 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4021	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	10.926,14	382,41	10.543,73
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 20233183, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	312 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4022	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2023	07/08/2023	11/08/2023	9.140,60	292,50	8.848,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 20233050, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	95 / 80	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	11/08/2023	11/08/2023	379,50	0,00	379,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56d8747 5a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a5cd7475a7d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	856 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4024	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2023	11/08/2023	11/08/2023	1.160,75	0,00	1.160,75
CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, CONFORME INIXIGIBILIDADE Nº 008/2018, CONTRATO Nº 66/2018S E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021.													
E	98 / 78	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4025	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	11/08/2023	11/08/2023	264,00	0,00	264,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
G	1227 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4054	Medsi Distribuidora de Medicamentos LTDA	30.754.325/0001-2(	Não	08/03/2023	20/06/2023	14/08/2023	25.900,00	310,80	25.589,20
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022, AFM N° 43.164.00024/2023 E N OTA FISCAL Nº 2430.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3341/2023													
E	1705 / 2	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4055	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[	Não	12/05/2023	12/07/2023	14/08/2023	31.512,00	0,00	31.512,0
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTR ATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15635.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
G	1927 / 4	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4056	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	14/06/2023	14/08/2023	14/08/2023	50.000,00	0,00	50.000,0
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DA AQUISIÇÃO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NAE, CONFO RME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, CONTRATO Nº 038/2022S E NOTA FISCAL Nº 23187.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2021													
G	1774 / 4	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4057	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	19/05/2023	14/08/2023	14/08/2023	60.000,00	0,00	60.000,0
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 018/2022S E NOTA FISCAL Nº 62228.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE013/2021													
E	98 / 79	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4058	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	14/08/2023	14/08/2023	33,00	0,00	33,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1947 / 1	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4059	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	27/07/2023	17/08/2023	4.044,11	156,10	3.888,01
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL Nº 650, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1914 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4060	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	27/07/2023	17/08/2023	4.150,00	160,19	3.989,81
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NPTA FISCAL Nº 648, 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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1914 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4061	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	27/07/2023	17/08/2023	4.590,00	177,17	4.412,83
CORRESPONDENTE 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 652, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	1914 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4062	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	27/07/2023	17/08/2023	4.150,00	160,19	3.989,81
CORRESPONDENTE 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 647, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	1909 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4063	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	27/07/2023	17/08/2023	4.044,11	156,10	3.888,01
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 655, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	260 / 22	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4064	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	01/08/2023	17/08/2023	225.291,02	7.209,31	218.081,71
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 20231416, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1909 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4065	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	01/08/2023	17/08/2023	7.700,00	0,00	7.700,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1909 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4066	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	01/08/2023	17/08/2023	7.700,00	0,00	7.700,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1099 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4067	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2023	09/08/2023	17/08/2023	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 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 28, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1866 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4068	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	09/08/2023	17/08/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1015 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4069	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	02/01/2023	09/08/2023	17/08/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 071/2022S E NOTA FISCAL Nº 150, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56e87475a7d

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	1686 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4070	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	03/04/2023	09/08/2023	17/08/2023	10.000,00	200,00	9.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 202317, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	1089 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4071	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	02/01/2023	11/08/2023	17/08/2023	2.500,00	125,00	2.375,00

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 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1653 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4072	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	16/08/2023	17/08/2023	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 670, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	1884 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4073	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	01/06/2023	16/08/2023	17/08/2023	30.000,00	0,00	30.000,00

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 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	924 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4074	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	02/01/2023	16/08/2023	17/08/2023	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 621, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	1404 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4075	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	01/02/2023	16/08/2023	17/08/2023	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 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	788 / 8	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4076	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	16/08/2023	17/08/2023	90.702,51	0,00	90.702,51

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N 033/2021S E CARTA FATURA 142030, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	1867 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4077	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	16/08/2023	17/08/2023	12.500,00	0,00	12.500,00

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 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7b1e6d7-d255-45c3-b60a-a56c874f75a7d

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	2018 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4078	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	11/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	199.999,94	0,00	199.999,94
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE AO INDIVÍDUO COM OBESIDADE, USUÁRIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, N° 425 DE 19 DE MARÇO DE 2013, CONVÊNIO Nº 001/2023 E NOTA FISCAL Nº 14005.													
Licitação: Leilão - 055/2023S													
E	1866 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4079	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	16/08/2023	17/08/2023	500,00	0,00	500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1387 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4080	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	01/02/2023	16/08/2023	17/08/2023	17.500,00	525,00	16.975,00
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 619, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1034 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4081	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	5.000,00	390,00	4.610,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 210, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	97 / 40	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4082	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	4.086,98	0,00	4.086,98
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 81	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4083	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	115,00	0,00	115,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 80	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4084	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	286,00	0,00	286,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1851 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4085	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	01/06/2023	17/08/2023	17/08/2023	25.000,00	0,00	25.000,00
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 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	999 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4086	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	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 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-4255-45c3-b50e-a56d8f4475a7d

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	936 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4087	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-9C	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	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 127, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1012 / 2	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4088	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-9S	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
E	1009 / 4	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4089	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6C	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	22.500,00	675,00	21.825,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	15 / 102	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	1.773,79	502,72	1.271,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COKM PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	15 / 103	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4091	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	1.292,02	775,41	516,61
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	15 / 104	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	525,78	139,31	386,47
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	15 / 105	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	200,00	0,00	200,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	2 / 40	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4094	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	2.500,00	675,17	1.824,83
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	1318 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4095	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	17.500,00	840,00	16.660,00
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 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	2 / 41	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4096	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	3.638,23	626,04	3.012,19
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 / 13	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4097	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	2.420,55	778,54	1.642,01
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	42 / 18	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4098	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	9.400,20	2.009,75	7.390,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	40 / 14	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	2.300,85	647,45	1.653,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	81 / 18	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	3.352,80	1.280,12	2.072,68
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	9 / 14	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	4101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	25.871,85	245,71	25.626,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	30 / 27	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	1.314,16	483,78	830,38
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
N	1031	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	4124	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIC	12.039.966/0001-11	Não	28/02/2023	03/03/2023	18/08/2023	51.075,13	0,00	51.075,13
FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E DIESEL-S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019, CONTRATO Nº 162/2019S, NOTA FISCAL Nº 00497643 CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19160/2021.													
Licitação: Pregão Presencial - S09571/2019													
N	1210	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4125	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	08/03/2023	26/07/2023	18/08/2023	5.193,60	62,32	5.131,28
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3415/2023 E AFM N° 43.164.00016/2023 E NOTA FISCAL Nº 1138 8.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3415/2023													
G	1234 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4126	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA.	44.734.671/0001-51	Não	08/03/2023	30/03/2023	18/08/2023	1.056,00	12,67	1.043,33
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2022, AFM N° 43.164.00010/2023 E N OTA FISCAL Nº 3552136.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3230/2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71be6d7-d2255a45c3-b60e-a5e87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1eb0f-d255-45c3-b60e-56c87475a7d

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	1259 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4127	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA.	44.734.671/0001-51	Não	01/03/2023	30/03/2023	18/08/2023	634,90	7,62	627,28

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3425/2023, AFM N° 43.164.00051/2023 E NOTA FISCAL Nº 3552134.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3425/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1233 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4128	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA.	44.734.671/0001-51	Não	08/03/2023	30/03/2023	18/08/2023	8.250,00	99,00	8.151,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 344/2022, AFM N° 43.164.00006/2023 E NOTA FISCAL Nº 3552135.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3232/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1352 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4129	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	03/04/2023	18/08/2023	8.908,00	0,00	8.908,00

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 003/2022, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4130	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAT	30.584.194/0001-80	Não	09/01/2023	12/04/2023	18/08/2023	41.850,00	502,20	41.347,80

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 305/2022, AFM N° 43.164.00003/2023 E NOTA FISCAL Nº 14121.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 505/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1557	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4131	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	17/04/2023	17/04/2023	18/08/2023	4.350,00	0,00	4.350,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2021, AFM N° 43.164.00084/2022 E NOTA FISCAL Nº 648727.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 08303/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1558	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4132	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	17/04/2023	17/04/2023	18/08/2023	10.500,00	0,00	10.500,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2021, AFM N° 43.164.00093/2022 E NOTA FISCAL Nº 660665.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10254/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1230 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4133	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA.	44.734.671/0001-51	Não	08/03/2023	20/04/2023	18/08/2023	5.250,00	63,00	5.187,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/2022, AFM N° 43.164.00012/2023 E NOTA FISCAL Nº 3567616.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3231/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-b56c87475a7d

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	1598	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4134	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	25/04/2023	25/04/2023	18/08/2023	23.920,00	0,00	23.920,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 127/2021S E NOTA FISCAL Nº 1096.

Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1244 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4135	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	09/03/2023	27/04/2023	18/08/2023	3.906,00	46,88	3.859,12

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2923/2023, AFM N° 43.164.00031/2023 E NOTA FISCAL Nº 10829 19.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2923/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1235 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4136	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	08/03/2023	27/04/2023	18/08/2023	2.178,00	26,14	2.151,86

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 356/2022, AFM N° 43.164.00014/2023 E NOTA FISCAL Nº 1082797.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3057/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1491 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4137	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	06/04/2023	16/05/2023	18/08/2023	6.913,08	82,96	6.830,12

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022, AFM N° 43.164.00066/2023 E NOTA FISCAL Nº 10171.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5991/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1349 / 5	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4138	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	16/05/2023	18/08/2023	10.710,00	0,00	10.710,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMODE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 49, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 24/03/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1582 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4139	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	05.782.733/0001-49	Não	17/04/2023	23/05/2023	18/08/2023	8.224,32	98,69	8.125,63

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022, AFM N° 43.164.00072/2023 E NOTA FISCAL Nº 176926.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6447/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1436 / 12	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4140	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	18/08/2023	983,20	96,35	886,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO AE NOTA FISCAL Nº 678, REFERENTE AO PERÍDO DE 01 A 06/05/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1436 / 14	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4141	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	18/08/2023	1.698,20	166,42	1.531,78

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E CONFOME NOTA FISCAL Nº 2023676, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1435 / 6	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4142	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	18/08/2023	1.146,67	112,37	1.034,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023672, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 12	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4143	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	18/08/2023	1.698,20	166,42	1.531,78

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 677, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06/05/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1433 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4144	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	18/08/2023	1.146,67	112,37	1.034,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E PRIMEIRO APOSTILAMENTO E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023674, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1433 / 6	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4145	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	18/08/2023	1.146,67	112,37	1.034,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E PRIMEIRO APOSTILAMENTO E CONFORM NOTA FISCAL Nº 2023670, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 13	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4146	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	18/08/2023	1.698,20	166,42	1.531,78

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023679, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 16	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4147	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	18/08/2023	1.146,67	112,37	1.034,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023671, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 17	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4148	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	18/08/2023	1.146,67	112,37	1.034,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023673, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 19	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4149	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	26/05/2023	18/08/2023	1.698,20	166,42	1.531,78

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023675, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 711e6d7-d255-45c3-b60e-a56c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b16d47-d255-45c9-b60e-a56c87475a7d

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	1580 / 5	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4150	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	03/04/2023	06/06/2023	18/08/2023	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 16/05 A 16/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS02/2020S

G	1498 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4151	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/04/2023	13/06/2023	18/08/2023	599,40	7,19	592,21

AQUISÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARI A DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PE115/2022, AFM Nº 4316400149/2022 E NOTA FISCAL Nº 11525.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17977/2022

G	1511 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4152	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/04/2023	13/06/2023	18/08/2023	16.473,60	197,68	16.275,92

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2022, AFM Nº 4316400069/2023 E NOTA FISCAL Nº 11063.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6133/2023

G	1430 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4153	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	23/03/2023	13/06/2023	18/08/2023	6.300,00	75,60	6.224,40

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARI A DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4421/2023, AFM Nº 43.164.00057/2023 E NOTA FISCAL Nº 10871.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4421/2023

G	1524 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4154	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/04/2023	13/06/2023	18/08/2023	7.280,00	87,36	7.192,64

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2021 A AFM Nº 4316400048/2022 E NOTA FISCAL Nº 11309.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6162/2023

G	1722 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4155	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	16/05/2023	13/06/2023	18/08/2023	15.361,50	184,34	15.177,16

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 387/2022, AFM Nº 43.164.00084/2023 - PA 8087/202 3 E NOTA FISCAL Nº 11210.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8087/2023

G	194 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4156	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	09/01/2023	13/06/2023	18/08/2023	2.250,00	27,00	2.223,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 114/2022, AFM N° 43.164.00001/2023 E NOTA FISCAL Nº 11454.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 489/2023

G	1724 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4157	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	16/05/2023	13/06/2023	18/08/2023	5.910,00	70,92	5.839,08

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 343/2022, AFM Nº 43.164.00088/2023 - PA 8080/202 3 E NOTA FISCAL Nº 11061.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8080/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1729 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4158	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	17/05/2023	13/06/2023	18/08/2023	7.529,50	90,35	7.439,1

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023, AFM N° 43.164.00078/2023 E N OTA FISCAL Nº 11306.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	132 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4159	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	02/01/2023	13/06/2023	18/08/2023	12.500,00	150,00	12.350,0

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 166/2022, AFM N° 43.164.00167/2022 E NOTA FISCAL Nº 11305.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 20153/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1510 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4160	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/04/2023	13/06/2023	18/08/2023	6.705,00	80,46	6.624,5

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2022, AFM Nº 4316400070/2023 E NOTA FISCAL Nº 11067.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16134/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1499 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4161	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/04/2023	13/06/2023	18/08/2023	2.900,00	34,80	2.865,2

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2021, AFM Nº 4316400147/2022 E NOTA FISCAL Nº 11071.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15786/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1500 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4162	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/04/2023	13/06/2023	18/08/2023	2.246,40	26,96	2.219,4

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022, AFM Nº 4316400141/2022 E NOTA FISCAL Nº 11072.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15891/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1514 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4163	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/04/2023	13/06/2023	18/08/2023	1.012,00	12,14	999,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 276/2022, AFM N° 43.164.00153/2022 E N OTA FISCAL Nº 10642.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18104/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1671 / 1	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4164	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	20/06/2023	18/08/2023	12.588,90	151,07	12.437,8

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS ADULTO, C ONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1038, 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
G	1512 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4165	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/04/2023	20/06/2023	18/08/2023	22.500,00	270,00	22.230,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIO Nº 356/2022, AFM Nº 4316400071/2023 E NOTA FISCAL Nº 11771.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6123/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b16d47-d255-45cb-b60e-a56c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 71b16d47-d255-45cb-b60e-a56c87475e7d

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	1475 / 4	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4166	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	16/03/2023	20/06/2023	18/08/2023	5.000,00	490,03	4.509,97

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMEN TO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 04/2023S E CONFORME CI Nº 395/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1580 / 6	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4167	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	03/04/2023	20/06/2023	18/08/2023	15.000,00	3.240,03	11.759,97

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, 3º TERMO DE RENOVA ÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2020S E CONFORME CI Nº 391/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1260 / 6	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4168	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2023	20/06/2023	18/08/2023	16.073,00	3.350,71	12.722,29

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 23/06 A 23/07/2023.

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	1678 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4169	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	20/06/2023	18/08/2023	9.622,55	115,47	9.507,08

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MMÉDIA E ALTA C OMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1035, 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	1678 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4170	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	20/06/2023	18/08/2023	22.963,89	275,57	22.688,32

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MMÉDIA E ALTA C OMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1034, 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
G	1731 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4171	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	18/05/2023	20/06/2023	18/08/2023	5.137,50	61,65	5.075,85

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022, AFM N° 43.164.00085/2023 E N OTA FISCAL Nº 11768.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8215/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1730 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4172	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LT	12.889.035/0001-02	Não	18/05/2023	20/06/2023	18/08/2023	3.750,00	45,00	3.705,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 270/2022, AFM N° 43.164.00087/2023 E N OTA FISCAL Nº 273316.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8217/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1465 / 1	2099301500100	09.00.200 2.099 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4173	RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA	35.658.074/0001-02	Não	03/03/2023	21/06/2023	18/08/2023	8.450,00	0,00	8.450,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS (BOLSAS/ MOCHILA /ESTOJO E PASTA) PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME PROCESSO ADMINIST RATIVO Nº 07640/2022, CONTRATO Nº 035/2023S E NOTA FISCAL Nº 850.

Licitação: Pregão Presencial - S07640/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1674 / 2	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4174	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	29/06/2023	18/08/2023	5.947,17	0,00	5.947,17

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023S, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1040, 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	94 / 32	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4175	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	03/07/2023	18/08/2023	3.866,69	0,00	3.866,69

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, Nº 1406, ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UPA ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 183452569. COMPETÊNCIA 07/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	755 / 3	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4176	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	30/01/2023	03/07/2023	18/08/2023	25.305,00	303,66	25.001,34

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 56211.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	755 / 4	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4177	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	30/01/2023	03/07/2023	18/08/2023	26.750,00	321,00	26.429,00

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 56210.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1565 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4178	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	03/07/2023	18/08/2023	4.266,90	128,01	4.138,89

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE 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 989, 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
G	1748 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4179	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	20/05/2023	03/07/2023	18/08/2023	1.123,75	13,49	1.110,26

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2022, AFM 43.164.00093/2023 E NOTA FISCAL Nº 12117.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8497/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1805 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4180	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	01/06/2023	03/07/2023	18/08/2023	7.480,00	89,76	7.390,24

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2022, AFM N° 43.164.00105/2023 E NOTA FISCAL Nº 12108.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8513/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	719 / 6	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4181	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2023	04/07/2023	18/08/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°060/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56cd7475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 35	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4182	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2023	06/07/2023	18/08/2023	2.036,31	0,00	2.036,31

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NAE, CONFORME MATRÍCULA Nº 046204814, REF ERENTE 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
G	1723 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4183	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	16/05/2023	12/07/2023	18/08/2023	2.325,00	27,90	2.297,10

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 343/2022, AFM Nº 43.164.00081/2023 - PA 8086/202 3 E NOTA FISCAL Nº 12576.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8086/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1762 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4184	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO!	36.099.392/0001-3!	Não	24/05/2023	12/07/2023	18/08/2023	13.291,20	159,50	13.131,7

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2023, AFM N° 43.164.00102/2023, CO NTRATO Nº 8516/2023S E NOTA FISCAL Nº 4395.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8516/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1664 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4185	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/04/2023	12/07/2023	18/08/2023	21.838,00	262,05	21.575,9

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR A ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1676 441, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1664 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4186	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/04/2023	12/07/2023	18/08/2023	19.262,79	231,15	19.031,6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR A ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1679 564, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1664 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4187	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/04/2023	12/07/2023	18/08/2023	3.129,99	37,56	3.092,4

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR A ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1679 566, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	93 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4188	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2023	12/07/2023	18/08/2023	112,50	0,00	112,50

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS-ITABUNA, Nº 100, ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46201700. COMPETÊNCIA 08/2023.

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-b5c87475a7d

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	1722 / 2	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4189	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	16/05/2023	12/07/2023	18/08/2023	17.037,30	204,45	16.832,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 387/2022, AFM Nº 43.164.00084/2023 - PA 8087/202 3 E NOTA FISCAL Nº 12504.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8087/2023

G	1901 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4190	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/06/2023	14/07/2023	18/08/2023	1.185,89	14,23	1.171,6

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2023, AFM N° 43.164.00117/2023 E N OTA FISCAL Nº13041 .

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10610/2023

G	1847 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4191	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-2(	Não	02/06/2023	14/07/2023	18/08/2023	19.665,00	235,98	19.429,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2022 - AFM N°: 43.164.00112/2023 E NOTA FISCAL Nº 135573.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 9868/2023

G	1905 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4192	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAT	30.584.194/0001-8(	Não	15/06/2023	14/07/2023	18/08/2023	41.850,00	502,20	41.347,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2022, AFM N° 43.164.00128/2023 E N OTA FISCAL Nº 15011.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10527/2023

G	1641 / 1	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4193	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-3(	Não	03/04/2023	19/07/2023	18/08/2023	44.550,00	534,60	44.015,4

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 87498.

Licitação: Pregão Presencial - SPE013/2022

E	1764 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4194	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO(	36.099.392/0001-3(	Não	23/05/2023	21/07/2023	18/08/2023	3.180,00	38,16	3.141,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2022, AFM N° 43.164.00097/2023, CO NTRATO Nº 8526/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 4549.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8526/2023

E	1678 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4195	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	21/07/2023	18/08/2023	9.550,20	114,60	9.435,60

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MMÉDIA E ALTA C OMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1055, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1eb4f-d255-45c3-b60e-a56c87475a7d

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	1993	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	4196	FRANCINE MACEDO VIEIRA	696.609.725-04	Não	25/07/2023	25/07/2023	18/08/2023	2.313,89	99,54	2.214,35

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DE CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 7/12 DE 13º SALÁRIO, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1052/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1994	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	4197	FRANCINE MACEDO VIEIRA	696.609.725-04	Não	25/07/2023	25/07/2023	18/08/2023	3.588,89	183,53	3.405,36

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DE CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A FÉRIAS, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1051/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1240 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4198	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	08/03/2023	26/07/2023	18/08/2023	811,74	9,74	802,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022, AFM N° 43.164.00027/2023 E NOTA FISCAL Nº 11385.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2935/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1264 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4199	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	09/03/2023	26/07/2023	18/08/2023	2.187,00	26,24	2.160,76

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022, AFM N° 43.164.00043/2023 E NOTA FISCAL Nº 11387.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3418/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 38	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4200	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	27/07/2023	18/08/2023	5.564,30	0,00	5.564,30

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CUPERTINO, Nº 26, CEPLUS- SÃO FRANCISCO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46367829. COMPETÊNCIA 08/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2005 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4201	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	03/07/2023	28/07/2023	18/08/2023	8.710,94	104,53	8.606,41

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1060, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	1794 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4202	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS H	42.092.374/0001-24	Não	02/05/2023	31/07/2023	18/08/2023	18.144,00	217,73	17.926,27

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 024/2023S E NOTA FISCAL Nº 3046.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	259 / 11	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4203	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	31/07/2023	18/08/2023	8.312,10	199,49	8.112,61

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2022S E FATURA Nº 133144, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31/05/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1961 / 1	2043301500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4204	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/07/2023	31/07/2023	18/08/2023	4.420,00	53,04	4.366,96

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 110/2023S E NOTA FISCAL Nº 5037.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

E	94 / 41	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4205	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/08/2023	18/08/2023	6.275,41	0,00	6.275,41

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONFORME MATRÍCULA Nº 183452569, REFERENTE AO MÊS 05/2023.

E	90 / 16	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4206	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/08/2023	18/08/2023	66,98	0,00	66,98

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547, REFERENTE AO MÊS 08/2023.

G	130 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4207	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	02/01/2023	07/08/2023	18/08/2023	645,00	7,74	637,26

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 253/2022, AFM N° 43.164.00170/2022 E NOTA FISCAL Nº 11448.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 20157/2022

G	1833 / 4	2053361500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4208	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	02/05/2023	09/08/2023	18/08/2023	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 877/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07 A 03/08/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS034/2023S

E	103 / 37	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4209	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	09/08/2023	18/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE, MARIA SÃO PEDRO DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 627, NOS DIAS 23/07 E 24/07/2023.

E	103 / 38	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4210	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	09/08/2023	18/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE, ALINE FREITAS VIANA, PARA CONSULTA MÉDICA, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 628, NOS DIAS 25/07 E 26/07/2023.

G	720 / 7	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4211	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	02/01/2023	16/08/2023	18/08/2023	4.500,00	376,37	4.123,63

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, N°577, Q-32-L-22/23, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO À DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO A POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA N°015/2021S E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°126/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07 A 05/08/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 711e6d7-d255-45c3-b60e-a5c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 71b16d47-d255-45c3-b60e-56c87475a7c5

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	1275 / 7	2023361500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4212	ANTONIO NUNES DE SOUZA	071.717.815-34	Não	02/01/2023	16/08/2023	18/08/2023	29.000,00	7.105,64	21.894,36

LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE AO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE, ACOPLADO AS UNIDADES CMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NAE (NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA), PRODOFE E POLICLINICA DE ILHÉUS, SITUADO NA RUA BAIXA DOS CARILOS, BAIRRO CONQUISTA, S/N, ILHÉUS BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 E CONTRATO Nº 132/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 16/08/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS025/2022

G	1863 / 3	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4213	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	01/06/2023	16/08/2023	18/08/2023	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 26/07 A 26/08/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023

G	1475 / 5	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4214	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	16/03/2023	16/08/2023	18/08/2023	5.000,00	505,64	4.494,36

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 048/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 16/08/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2023

G	1476 / 5	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4215	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	22/03/2023	16/08/2023	18/08/2023	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 PERÍOD DE 22/07 A 22/08/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

G	1041 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4216	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	16/08/2023	18/08/2023	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 SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS. CONFORME PREGÃO ELETRÒNICQ Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1132, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

E	113 / 27	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4217	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	16/08/2023	18/08/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ALANA OLIVEIRA DE SOUZA, PAR CONSULTA MÉDICA, EM SALVADOR-BS, NOS DIAS 10/07 E 11/07/2023, CONFORME FSD Nº 622.

E	113 / 28	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4218	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	16/08/2023	18/08/2023	475,00	0,00	475,00

DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PRECISOU-SE DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 04/07/2023 E 05/07 2023 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS AO MUNÍCIPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DA PACIENTE , REJANE SANTOS MENDONÇA DE ANDRADE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME FSD Nº621.

E	113 / 29	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4219	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	16/08/2023	18/08/2023	475,00	0,00	475,00

DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PDO MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PRECISOU-SE DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 23/07 E 24/07/2023 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS AO MUNÍCIPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DA PACIENTE, EDNA MARIA NASCIMENTO SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME FSD Nº 624.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 30	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4220	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	16/08/2023	18/08/2023	475,00	0,00	475,00
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PDO MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PRECISOU-SE DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 12/07 E 13/07/2023 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS AO MUNÍCIPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ALTAMENTE INFECTANTE "COVID 19" DESTINADO AO LACEN, CONFORME FSD Nº625.												
E	113 / 31	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4221	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE, SENHORA D ASSUNÇÃO BATISTA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CEPRED, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 27/06 E 28/06/2023, CONFORME FSD Nº 600.												
E	1584 / 8	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4222	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	17/08/2023	18/08/2023	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, PARA TRANSPORTE DO MATERIAL BIOLÓGICO ALTAMENTE INFECTANTE "CARGA VIRAL" DESTINADO AO CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 16/07 E 17/07/2023, CONFORME FSD Nº 620.												
E	1584 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4223	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	17/08/2023	18/08/2023	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ALTAMENTE INFECTANTE "CARGA VIRAL" DESTINADO AO CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 30/07 A 31/07/2023, CONFORME FSD Nº 636.												
E	108 / 15	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4224	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ALTAMENTE INFECTANTE DESTINADO AO CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 23/07 E 24/07/2023, CONFORME FSD Nº 626.												
E	2013 / 1	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4225	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	01/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	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 CONFORME CI Nº 805/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.												
E	90 / 18	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4226	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	116,84	0,00	116,84
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, CONFORME MATRÍCULA Nº 46397612. COMPETÊNCIA 08/2023.												
E	50 / 7	2048131500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4227	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	150.087,88	179,46	149.908,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.												
E	41 / 5	2055131500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4228	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	13.783,35	59,82	13.723,53
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.												

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 711e6d7-d255-45c3-b60e-a5c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b69e-a56c8f475a7d

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	43 / 6	2046131500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4229	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	7.801,68	179,46	7.622,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	53 / 6	2044131500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4230	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	52.522,65	179,46	52.343,19
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	39 / 6	2039131500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4231	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	6.223,73	59,82	6.163,91
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	55 / 6	2020131500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4232	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	61.072,88	358,92	60.713,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	36 / 6	2183131500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4233	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	5.294,64	0,00	5.294,64
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	45 / 6	2008131500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4234	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	8.464,25	119,64	8.344,61
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	52 / 6	2099131500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4235	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	116.273,04	824,24	115.448,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	48 / 7	2043131500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4236	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	65.472,02	1.931,95	63.540,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	58 / 6	2025131500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4237	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	15.500,35	0,00	15.500,35
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	222 / 6	2023131500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4238	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	111.522,05	119,64	111.402,41
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	1136 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4239	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 020/20 22SE NOTA FISCAL Nº86, REFERENTE AO PERIODO 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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1162 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4240	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	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 105/2022S E NOTA FISCAL Nº 202319, 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	1891 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4241	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	22/06/2023	17/08/2023	18/08/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2023S E NOTA FISCAL Nº2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/062023 A 20/07/2023.

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	38 / 1	2049131500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4242	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/08/2023	18/08/2023	152.453,32	0,00	152.453,32

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1107 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4243	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	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 CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 121, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1147 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4244	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 391, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1182 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4245	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1122 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4246	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	4.500,00	0,00	4.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 099/2022S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1373 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4247	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	18/08/2023	18/08/2023	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 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4248	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	9.900,00	297,00	9.603,00

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 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-0255-45c3-b60e-a56c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1eb4f-d255-45c3-b60e-56c87475a7d

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	1418 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4249	M&MT CENTRO MEDICO LTDA	49.335.073/0001-23	Não	13/02/2023	18/08/2023	18/08/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 019/2023S E NO9TA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4250	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	9.000,00	270,00	8.730,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 620, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	1834 / 1	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4251	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	81.518,40	0,00	81.518,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9430, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1830 / 1	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4252	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	13.219,20	0,00	13.219,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9428, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1820 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4253	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	550,80	0,00	550,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9706, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1821 / 1	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4254	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	54.529,20	0,00	54.529,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9420, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1829 / 1	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4255	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	8.812,80	0,00	8.812,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9427, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1820 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4256	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	68.850,00	0,00	68.850,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9417, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1827 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4257	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	41.860,80	0,00	41.860,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU PARA USO DO BEN EFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9425, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1818 / 1	2183391600000	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4258	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	3.304,80	0,00	3.304,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES P ARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9414, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1816 / 1	2055391600000	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4259	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	9.914,40	0,00	9.914,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9413, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1814 / 1	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4260	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	7.711,20	0,00	7.711,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO P ARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9412, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1825 / 1	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4261	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	5.508,00	0,00	5.508,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA P ARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9424, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1813 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4262	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	62.791,20	0,00	62.791,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE S AÚDE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9410, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1eb07-d255-45c3-b60e-a56cd7a75a7d

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	1823 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4263	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	109.609,20	0,00	109.609,2
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9422, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	1812 / 1	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4264	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	107.956,80	0,00	107.956,8
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, A FIM SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA USO DO B ENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9407, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	1820 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4265	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	3.855,60	0,00	3.855,6
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9705, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	95 / 82	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4266	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	138,00	0,00	138,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 81	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4267	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	253,00	0,00	253,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	626	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4269	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	06.105.362/0001-2:	Não	31/01/2023	31/01/2023	21/08/2023	45.484,50	0,00	45.484,5
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 579565.													
Licitação: Pregão Presencial - S19623/2022													
N	725	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4270	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-3:	Não	08/02/2023	08/02/2023	21/08/2023	27.334,30	0,00	27.334,3
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°026/2020, CONTRATO N°003/2 022S E NOTA FISCAL N°012.066.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 026/2020													
N	1599	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4271	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-3(	Não	25/04/2023	25/04/2023	21/08/2023	25.415,00	0,00	25.415,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 127/2021S E NOTA FISCAL Nº 1098.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a5c87475a7d

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	1600	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4272	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	25/04/2023	25/04/2023	21/08/2023	39.213,79	0,00	39.213,79

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DERCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 047/2022S E NOTA FISCAL Nº 1222.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1540 / 3	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	4273	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO I	65.149.197/0002-51	Não	03/04/2023	18/07/2023	21/08/2023	19.622,19	235,47	19.386,72

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (DESKTOP, MONITOR, IMPRESSORA, SCANNER E ESTABILIZADOR), PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚ DE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 061/2023S E NOTA FISCAL Nº 13492.

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	1707 / 2	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4274	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	18/07/2023	21/08/2023	3.151,29	37,81	3.113,48

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTR ATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL Nº 87899.

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 / 5	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4275	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	28/07/2023	21/08/2023	4.501,00	54,01	4.446,99

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2 023S E NOTA FISCAL Nº 88076.

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 / 3	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4276	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	28/07/2023	21/08/2023	497,42	5,97	491,45

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTR ATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL Nº 88089.

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	1715 / 2	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4277	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	07/08/2023	21/08/2023	4.165,00	0,00	4.165,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2 023S E NOTA FISCAL Nº 00015738.

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	1714 / 5	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4278	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	07/08/2023	21/08/2023	2.583,24	0,00	2.583,24

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 ,CONTRATO Nº 085/2 023S E NOTA FISCAL Nº 15727.

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	90 / 20	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4279	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	420,44	0,00	420,44

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DO UBS AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRICULA Nº 180652095, REF ERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	90 / 19	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4280	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	190,53	0,00	190,53

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DO UBS AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, REF RENTE 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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1428 / 6	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4281	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	01/02/2023	21/08/2023	21/08/2023	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 09/07 A 09/08/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022													
E	1317 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4282	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	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 E CONTRA TO Nº 106/2022S CONFORME NOTA FISCAL Nº 26, REFERENT AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
E	95 / 83	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4283	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	46,00	0,00	46,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
G	877 / 7	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4284	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	1.098,00	0,00	1.098,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA III, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TE OTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 055/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													
G	876 / 10	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4285	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	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 RENIVAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022													
G	727 / 8	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4286	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	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 19/07 A 19/08/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S													
E	98 / 82	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4287	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	88,00	0,00	88,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	97 / 39	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4288	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	130,32	0,00	130,32
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	1979 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4289	SABRINA COVRE - MEDICOS LTDA	50.919.361/0001-04	Não	13/07/2023	11/08/2023	23/08/2023	10.000,00	200,00	9.800,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO N º 113/2023S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/07 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-0255-45c3-b60e-a56c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	918 / 8	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4290	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	21/08/2023	23/08/2023	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 12/07 A 12/08/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1118 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4291	PRO-HEALTH MM MEDICINA	09.239.232/0001-71	Não	02/01/2023	21/08/2023	23/08/2023	2.250,00	108,00	2.142,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 087/2 022S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2023 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	90 / 21	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4292	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	21/08/2023	23/08/2023	309,37	0,00	309,37

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DO UBS NA AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRICULA Nº 180652095, RFERENTE 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	122 / 12	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4293	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	22/08/2023	23/08/2023	6.387,95	0,00	6.387,95

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 1600210464424, 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	122 / 13	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4294	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	22/08/2023	23/08/2023	6.387,95	0,00	6.387,95

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 1600210327988, 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	122 / 14	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4295	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	22/08/2023	23/08/2023	2.477,72	0,00	2.477,72

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 1600210497374, 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	1169 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4296	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2023	22/08/2023	23/08/2023	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 RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2022S E NOTA FISCAL Nº 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	1779 / 3	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4297	FILIPE ADAME DA SILVA	019.766.175-02	Não	31/05/2023	22/08/2023	23/08/2023	2.000,00	0,00	2.000,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO FILIPE ADAME DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM ATE O MUNICÍPIO DE CATU-BA, ONDE PARTICIPARÁ DA VIII ª SEMANA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E D IVERSIDADE DE CATU E REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR, NOS DIAS 14 A 18/08/2023, CONFORME FSD Nº 097.

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b15d7-d255-45c2-b60e-a56c877e5a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1408 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4298	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-5€	Não	01/02/2023	22/08/2023	23/08/2023	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 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4299	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-5€	Não	02/01/2023	22/08/2023	23/08/2023	15.000,00	0,00	15.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NO TA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	2017 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4300	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA I	30.667.088/0001-6(	Não	03/07/2023	22/08/2023	23/08/2023	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 099/20 23S E NOTA FISCAL Nº 188, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	2017 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4301	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA I	30.667.088/0001-6(	Não	03/07/2023	22/08/2023	23/08/2023	1.125,00	0,00	1.125,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 099/20 23S E NOTA FISCAL Nº 187, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 20/07/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1649 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4302	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	22/08/2023	23/08/2023	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 CREDENCI AMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 079/2023S E NOTA FISCAL Nº 678, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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 / 4	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4303	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-5€	Não	02/01/2023	22/08/2023	23/08/2023	2.500,00	0,00	2.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERE NTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	1637 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4304	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-4(	Não	11/04/2023	22/08/2023	23/08/2023	17.500,00	0,00	17.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRA TO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	1162 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4305	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-5[	Não	02/01/2023	23/08/2023	23/08/2023	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 105/20 22S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	1539 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4306	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-6€	Não	31/03/2023	23/08/2023	23/08/2023	9.000,00	450,00	8.550,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 056/2 023 E NOTA FISCAL Nº 5304, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 711e6d7-d255-45c3-b60e-a5cd7475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 83	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4307	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	23/08/2023	23/08/2023	99,00	0,00	99,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 84	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4308	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	23/08/2023	23/08/2023	34,50	0,00	34,5
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
G	1242 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4309	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	09/03/2023	13/06/2023	24/08/2023	7.492,50	89,91	7.402,5
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2924/2023, AFM N° 43.164.00029/2023 E NOTA FISCAL Nº 113394.														
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2924/2023													
G	1931 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4310	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	03/07/2023	21/07/2023	24/08/2023	1.654,50	19,85	1.634,6
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2022, AFM N° 43.164.00133/2023 E NOTA FISCAL Nº 116396.														
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11181/2023													
E	1892 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4311	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-6(	Não	19/06/2023	23/08/2023	24/08/2023	27.500,00	0,00	27.500,0
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1067 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4312	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-2(	Não	02/01/2023	23/08/2023	24/08/2023	12.500,00	600,00	11.900,0
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 35, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	982 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4313	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-3(	Não	02/01/2023	23/08/2023	24/08/2023	2.500,00	120,00	2.380,0
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 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 511, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
E	1098 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4314	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-5(	Não	02/01/2023	23/08/2023	24/08/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 440, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 22/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	930 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4315	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-6(	Não	02/01/2023	23/08/2023	24/08/2023	17.500,00	840,00	16.660,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 97, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a5cd7475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-0255-45c3-b60e-a5c87475a7d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 84	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4316	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	121,00	0,00	121,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1837 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4317	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-9[	Não	24/05/2023	24/08/2023	24/08/2023	12.500,00	250,00	12.250,00
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 202362, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	984 / 8	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4318	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-3[	Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	5.000,00	240,00	4.760,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 510, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1059 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4319	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 073/2022S E NO TA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1698 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4320	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	03/04/2023	24/08/2023	24/08/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL N º 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1142 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4321	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/20 22S E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO PERÍODO D 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1190 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4322	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-1(	Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	4.500,00	90,00	4.410,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 074/20 22S E NOTA FISCAL Nº 202335, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	569 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4323	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-7[	Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, 1º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13996, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 41	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4324	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-7[	Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	171.832,52	0,00	171.832,52
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, 1º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E OFÍCIOO Nº 031/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 711e6d7-d255-45c3-b60e-a56d7475a7d

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 / 42	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4325	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	197.598,94	0,00	197.598,94
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, 1º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 032/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
G	881 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4326	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	18/08/2023	25/08/2023	16.500,00	792,00	15.708,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTAB1LIDADE PÚBLICA, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 11321, REFE RENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													
E	88 / 5	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4327	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	21/08/2023	25/08/2023	41,59	0,00	41,59
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME MATRÍCULA Nº 046329960, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	570 / 44	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4328	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	24/08/2023	25/08/2023	15.335,16	0,00	15.335,16
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, 1º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 45	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4329	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	24/08/2023	25/08/2023	2.572,25	0,00	2.572,25
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, 1º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14010, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 46	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4330	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	24/08/2023	25/08/2023	31.529,69	0,00	31.529,69
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, 1º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13950, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 47	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4331	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	24/08/2023	25/08/2023	161.976,15	0,00	161.976,15
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, 1º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13952, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 43	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4332	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	24/08/2023	25/08/2023	98.681,72	0,00	98.681,72
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, 1º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13949, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	1639 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4333	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-06	Não	03/04/2023	24/08/2023	25/08/2023	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 FISCA L Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56c8774a75a7d

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	1103 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4334	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	02/01/2023	24/08/2023	25/08/2023	4.500,00	54,00	4.446,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 34, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	1118 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4335	PRO-HEALTH MM MEDICINA	09.239.232/0001-71	Não	02/01/2023	24/08/2023	25/08/2023	2.250,00	27,00	2.223,00

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 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	717 / 8	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4336	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2023	24/08/2023	25/08/2023	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 SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA N°003/2022S, CONTRATO N°054/2022S E CONFORME CI Nº 781/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 04/08/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1655 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4337	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	21/04/2023	24/08/2023	25/08/2023	9.000,00	108,00	8.892,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA-APS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023.

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	1869 / 3	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4338	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/06/2023	24/08/2023	25/08/2023	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA VIII SEMANA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E DIVERSIDADE DE CATU E REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR COM AÇÕES DIRECIONADAS AO FORTALECIMENTO AS POLÍTICAS DE EQUIDADE NAS CIDADES DE SALVADOR, CAMAÇARI E CATU, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 13/08 A 18/08/2023, COFORME FSD Nº 099.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1961 / 4	2043301500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4339	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/07/2023	25/08/2023	25/08/2023	13.581,58	0,00	13.581,58

CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 110/2023S E NOTA FISCAL Nº 5057.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1559 / 4	2039361500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4340	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/04/2023	25/08/2023	25/08/2023	9.600,00	1.609,83	7.990,17

LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E CI Nº 23/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 12*07 A 12/08/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1958 / 3	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4341	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	10/07/2023	25/08/2023	25/08/2023	30.347,30	0,00	30.347,30

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 727.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1ef67-d255-45e3-b60e-a56d87475a7d

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	1961 / 2	2043301500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4342	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/07/2023	25/08/2023	25/08/2023	26.520,00	318,24	26.201,76
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 110/2023S E NOTA FISCAL Nº 5056.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	1958 / 5	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4343	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	10/07/2023	25/08/2023	25/08/2023	20.341,80	0,00	20.341,80
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 724.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	98 / 85	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4344	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	25/08/2023	25/08/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	97 / 41	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4345	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	25/08/2023	25/08/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 85	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4346	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	25/08/2023	25/08/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 86	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4347	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	25/08/2023	25/08/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	70 / 9	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4348	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/08/2023	28/08/2023	111,62	0,00	111,62
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, ONDE FUNCIONA O CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718058765. COMPETÊNCIA 08/2023.													
E	1219 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4349	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	25/08/2023	30/08/2023	300,00	9,60	290,40
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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2591, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1219 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4350	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	25/08/2023	30/08/2023	7.390,17	236,48	7.153,69
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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2590, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56c87475a7d

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	1219 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4351	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9C	Não	02/01/2023	25/08/2023	30/08/2023	833.364,66	26.667,66	806.697,0

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 2585, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	1219 / 14	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4352	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9C	Não	02/01/2023	25/08/2023	30/08/2023	230,00	7,36	222,6

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 2587, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	95 / 86	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4353	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	11,50	0,00	11,5

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	511	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4354	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	14.595.725/0001-84	Não	26/01/2023	26/01/2023	31/08/2023	16.994,50	0,00	16.994,5

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 12591.

Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	187 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4355	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAT	30.584.194/0001-8C	Não	09/01/2023	12/04/2023	31/08/2023	5.500,00	66,00	5.434,0

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 305/2022, AFM N° 43.164.00004/2023 E NOTA FISCAL Nº 14123.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 507/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	155 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4356	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	05.782.733/0001-4S	Não	02/01/2023	12/04/2023	31/08/2023	8.224,32	98,70	8.125,62

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 MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 119/2022, AFM N° 43.164.00155/2022 E NOTA FISCAL Nº 175220.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19913/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1256 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4357	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-2C	Não	09/03/2023	12/04/2023	31/08/2023	19.665,00	235,98	19.429,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2022, AFM N° 43.164.00048/2023 E N OTA FISCAL Nº 133051.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3432/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1588	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4358	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-6S	Não	25/04/2023	25/04/2023	31/08/2023	920,00	0,00	920,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISSTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 026/2022S E NOTA FISCAL Nº1 2706.

Licitação: Pregão Presencial - S16754/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1607	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4359	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	14.595.725/0001-84	Não	25/04/2023	25/04/2023	31/08/2023	1.120,50	0,00	1.120,5

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 12656.

Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021

G	1236 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4360	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	08/03/2023	10/05/2023	31/08/2023	840,00	0,00	840,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 299/2022, AFM N° 43.164.00015/2023 E NOTA FISCAL Nº 1090988.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3059/2023

G	139 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4361	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	02/01/2023	23/05/2023	31/08/2023	2.130,00	25,56	2.104,4

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 131/2022, AFM N° 43.164.00166/2022 E NOTA FISCAL Nº 1091022 .

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 676/2023

G	1504 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4362	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	13/04/2023	23/05/2023	31/08/2023	1.989,00	23,87	1.965,1

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2021, AFM Nº 4316400121/2022 E NOTA FISCAL Nº 723333.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14679/2022

G	1239 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4363	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	08/03/2023	13/06/2023	31/08/2023	413,00	4,96	408,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022, AFM N° 43.164.00026/2023 E NOTA FISCAL Nº 113401.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2933/2023

G	1628 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4364	ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARES	04.307.650/0025-02	Não	26/04/2023	13/06/2023	31/08/2023	1.950,00	23,40	1.926,6

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 290/2022, AFM N° 43.164.00075/2023 E NOTA FISCAL Nº 632665.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6524/2023

G	1250 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4365	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS	96.827.563/0001-27	Não	09/03/2023	13/06/2023	31/08/2023	6.223,00	74,68	6.148,32

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 366/2021, AFM N° 43.164.00033/2023 E NOTA FISCAL Nº 135314.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2794/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA8309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1eb07-d255-45c3-b60c-a56c87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entpvalidaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-b56c87475a7d

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	1728 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4366	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	12.418.191/0001-95	Não	18/05/2023	20/06/2023	31/08/2023	2.755,20	33,06	2.722,14

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2022, AFM N° 43.164.00083/2023 E N OTA FISCAL Nº 25091.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8213/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1530 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4367	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS	96.827.563/0001-27	Não	13/04/2023	04/07/2023	31/08/2023	11.400,00	136,80	11.263,20

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 070/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 135380

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1768 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4368	SULMEDIC - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	09.944.371/0002-87	Não	20/05/2023	06/07/2023	31/08/2023	3.675,00	44,10	3.630,9

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2022, AFM N° 43.164.00080/2023, CO NTRATO Nº 8422/2023S E NOTA FISCAL Nº 3440.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8422/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1729 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4369	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	17/05/2023	12/07/2023	31/08/2023	31.604,00	379,25	31.224,7

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023, AFM N° 43.164.00078/2023 E N OTA FISCAL Nº 12357.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1267 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4370	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	09/03/2023	12/07/2023	31/08/2023	4.125,00	15,20	4.109,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/2022, AFM N° 43.164.00021/2023 E N OTA FISCAL Nº 4391.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3229/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1849 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4371	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	35.253.171/0001-07	Não	02/06/2023	14/07/2023	31/08/2023	2.125,00	25,50	2.099,5

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2022, AFM N° 43.164.00113/2023 E N OTA FISCAL Nº 6417.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 9958/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1898 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4372	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	13/06/2023	14/07/2023	31/08/2023	6.147,54	73,77	6.073,77

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 328/2022, AFM N° 43.164.000125/2023 E NOTA FISCAL Nº 13036.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10620/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entrada/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-b5c87475a7d

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	1900 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4373	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	13/06/2023	14/07/2023	31/08/2023	24.625,50	295,51	24.329,99

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023, AFM N° 43.164.00115/2023 E N OTA FISCAL Nº 13032.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10616/2023

G	1545 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4374	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	06/04/2023	18/07/2023	31/08/2023	469,00	5,63	463,3

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023, CONTRATO Nº 071/2023 E NOTA FISCAL Nº 11666.

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

G	1577 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4375	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-2(	Não	17/04/2023	26/07/2023	31/08/2023	1.540,00	18,48	1.521,5

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 366/2021, AFM N° 43.164.00076/2023 E N OTA FISCAL Nº 417356.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6519/2023

G	1929 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4376	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	26/06/2023	26/07/2023	31/08/2023	4.600,00	55,20	4.544,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2023, AFM N° 43.164.00131/2023 E N OTA FISCAL Nº 224723.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10924/2023

G	1643 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4377	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04.307.650/0012-9{	Não	02/05/2023	26/07/2023	31/08/2023	3.000,00	36,00	2.964,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2022, AFM N° 43.164.00073/2023 E N OTA FISCAL Nº 634162.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 7016/2023

E	1794 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4378	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS H	42.092.374/0001-24	Não	02/05/2023	31/07/2023	31/08/2023	8.294,40	99,53	8.194,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 024/202 3S E NOTA FISCAL Nº 3122.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022

E	516 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4379	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	25/01/2023	07/08/2023	31/08/2023	40.208,90	482,51	39.726,39

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 57926.

Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022

E	516 / 3	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4380	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	25/01/2023	07/08/2023	31/08/2023	29.278,65	351,34	28.927,31

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 57927.

Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1967 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4381	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	03/07/2023	22/08/2023	31/08/2023	2.979,50	35,75	2.943,7
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2022, AFM N° 43.164.00132/2023 E N OTA FISCAL Nº 13743.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11178/2023													
G	1962 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4382	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-2(	Não	03/07/2023	22/08/2023	31/08/2023	3.225,00	38,70	3.186,3
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 381/2022, AFM N° 43.164.00129/2023 E N OTA FISCAL Nº 736321.													
G	1907 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4383	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	13/06/2023	22/08/2023	31/08/2023	7.492,50	89,91	7.402,5
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2022, AFM N° 43.164.00121/2023 E N OTA FISCAL Nº 116783.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10537/2023													
G	1810 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4384	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-6(	Não	01/06/2023	22/08/2023	31/08/2023	3.906,00	46,87	3.859,1
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2022, AFM N° 43.164.00109/2023 E N OTA FISCAL Nº 1115521.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8521/2023													
E	1763 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4385	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA.	44.734.671/0001-51	Não	24/05/2023	22/08/2023	31/08/2023	1.056,00	12,67	1.043,3
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2022, AFM N° 43.164.00101/2023 E N OTA FISCAL Nº 3596912.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8517/2023													
G	1903 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4386	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	13/06/2023	22/08/2023	31/08/2023	3.148,74	37,78	3.110,9
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022, AFM N° 43.164.00118/2023 E N OTA FISCAL Nº 116914.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10539/2023													
G	1578 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4387	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-2(	Não	19/04/2023	22/08/2023	31/08/2023	4.725,00	56,70	4.668,30
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022, AFM N° 43.164.00074/2022 E N OTA FISCAL Nº 414675.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6520/2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56c8475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 71b16d7-d255-45c9-b60e-a56c877e75a7d

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	1487 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4388	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-2(	Não	13/03/2023	24/08/2023	31/08/2023	2.025,00	24,30	2.000,7
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022, AFM N° 43.164.00056/2023 E N OTA FISCAL Nº 415201.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4424/2023													
E	260 / 26	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4389	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	24/08/2023	31/08/2023	282.773,55	9.048,75	273.724,8
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 1439, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 27	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4390	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	24/08/2023	31/08/2023	78.089,84	2.498,88	75.590,9
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 1432, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 28	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4391	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	24/08/2023	31/08/2023	225.300,95	7.209,63	218.091,3
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 1435, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 29	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4392	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	24/08/2023	31/08/2023	43.117,59	1.379,76	41.737,83
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 1438, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	861 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4393	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO(	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	24/08/2023	31/08/2023	137.456,46	5.773,17	131.683,29
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2329, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	861 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4394	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO(	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	24/08/2023	31/08/2023	135.104,79	5.674,40	129.430,39
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2328, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1366 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4395	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2023	24/08/2023	31/08/2023	13.803,00	414,09	13.388,91
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 2427, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	314 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4396	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2023	25/08/2023	31/08/2023	10.033,00	200,66	9.832,34

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 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 661, 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
E	1321 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4397	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	02/01/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.455,89	110,59	3.345,30

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 11955, 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
E	1336 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4398	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2023	25/08/2023	31/08/2023	10.081,34	685,53	9.395,81

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 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 3187, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	311 / 19	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4399	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.698,94	118,37	3.580,57

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 23376, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1323 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4400	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2023	25/08/2023	31/08/2023	49.201,14	2.297,68	46.903,46

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 4585, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4401	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2023	25/08/2023	31/08/2023	8.331,51	249,95	8.081,56

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 489, 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	314 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4402	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2023	25/08/2023	31/08/2023	11.366,50	227,33	11.139,17

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 662, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	1321 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4403	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	02/01/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.776,80	120,86	3.655,94

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 11953, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1321 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4404	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	02/01/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.189,44	102,06	3.087,38

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 11956, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 71d1e6d7-d255-45c3-b60e-a56d7475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	1321 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4405	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-9(	Não	02/01/2023	25/08/2023	31/08/2023	3.416,96	109,34	3.307,6
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 11954, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	311 / 20	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4406	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	37.839,48	1.210,86	36.628,6
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 23143, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	311 / 21	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4407	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	3.303,14	105,70	3.197,4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 23142, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	311 / 22	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4408	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	1.002,90	32,09	970,8
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 23377, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	311 / 23	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4409	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	4.701,84	150,46	4.551,3
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 23378, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	775 / 8	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4410	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6[	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	19.980,00	0,00	19.980,00
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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 202395107, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/52023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	767 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4411	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6[	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	2.340,00	0,00	2.340,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S , CONTRATO Nº 131/2021S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202395108, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	765 / 3	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4412	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6[	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	34.020,00	0,00	34.020,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202395101, REFERENTE AO MÊS DE AG OSTO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56cd7a75a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	771 / 4	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4413	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	1.800,00	0,00	1.800,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202395104, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 12	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4414	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	23.220,00	0,00	23.220,00

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 202395109, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	774 / 3	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4415	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	540,00	0,00	540,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº202395110, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 8	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4416	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	540,00	0,00	540,00

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 Nº202395105, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	776 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4417	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	28/08/2023	31/08/2023	2.520,00	0,00	2.520,00

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 FISCALº202395103,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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
N	2052	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4418	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	28/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	380.247,77	12.167,93	368.079,84

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20204692, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1377 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4419	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	30/08/2023	31/08/2023	52.401,97	3.248,92	49.153,05

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 312, REFERENTE AO MÊS DE JUMHO/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	1330 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4420	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	6.092,71	194,96	5.897,75

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 14183, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 71b16d7-d255-45c3-b60e-a56c877e75a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	321 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4421	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-7(	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	5.848,00	295,41	5.552,59

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 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 574, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1327 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4422	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	1.322,40	42,32	1.280,08

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7559, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	323 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4423	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	661,20	21,15	640,05

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 937, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	323 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4424	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	23.149,01	740,77	22.408,24

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 938, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4425	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	12.584,85	377,55	12.207,30

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 Nº20231425, REEFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	857 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4426	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	5.642,00	366,73	5.275,27

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 Nº20239954, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	863 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4427	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	18.108,45	362,17	17.746,28

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 10679, 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
E	867 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4428	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	229,16	6,97	222,19

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 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 1280, 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
E	869 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4429	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	13.907,41	588,28	13.319,13

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 11541, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56d7475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	869 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4430	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	13.315,34	723,02	12.592,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº202311548, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1330 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4431	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	6.089,54	194,86	5.894,68
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 14192, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1364 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4432	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	16.662,50	533,20	16.129,30
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº202319402, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	990 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4433	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021,CONTRATO Nº 085/2022S E NOTA FISCAL Nº190, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1414 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4434	PAZ THATIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	46.809.217/0001-48	Não	01/02/2023	30/08/2023	31/08/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2023S E NOTA FISCAL Nº48, REFERENTE SO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1327 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4435	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	22.434,80	749,92	21.684,88
CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7560, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	867 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4436	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	9.553,95	290,44	9.263,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 1294, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	863 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4437	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	13.007,14	260,14	12.747,00
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 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 10681, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1325 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4438	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2023	30/08/2023	31/08/2023	12.952,70	259,05	12.693,65
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 3411, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 711e6d7-d255-45c3-b60e-a56e87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71be6d7-d255-45c3-b60e-456c87475a7d

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	1377 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4439	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	30/08/2023	31/08/2023	39.166,46	2.428,32	36.738,14
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 299, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
E	19 / 9	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	57.779,80	12.760,44	45.019,36
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.+													
E	14 / 32	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	41.707,48	8.931,85	32.775,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	14 / 33	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4442	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	30.243,30	10.600,98	19.642,32
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	14 / 34	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4443	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	51.001,47	14.554,86	36.446,61
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	42 / 20	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4444	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	27.166,73	7.514,26	19.652,47
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	2 / 42	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4445	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	128.550,00	17.401,09	111.148,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	99 / 15	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	4446	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	156,42	0,00	156,42
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 12.331.829.710.201, DEBIT ADO NA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	2 / 43	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4447	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	199.670,02	62.664,50	137.005,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	971 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4448	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	30.000,00	600,00	29.400,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 054/2022S E NOTA FISCAL Nº 202326, REFERENTE AO MÊS DE 21/06 A 20/07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 / 106	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4449	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	20.860,30	4.686,27	16.174,03
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	6 / 15	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4450	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	15.267,83	2.148,43	13.119,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	98 / 87	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4451	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	429,00	0,00	429,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	15 / 107	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	21.465,48	5.587,60	15.877,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	20 / 14	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	36.319,34	9.537,28	26.782,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	35 / 11	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4454	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	44.501,17	10.341,75	34.159,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	2 / 44	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	3.886,08	732,98	3.153,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	15 / 108	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4456	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	17.559,31	3.471,64	14.087,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	15 / 109	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	11.457,76	3.113,22	8.344,54
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	15 / 110	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4458	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	96.090,83	29.884,05	66.206,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	15 / 111	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4459	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	2.255,64	1.108,57	1.147,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56c8f7455a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 / 14	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4460	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	11.960,99	1.726,34	10.234,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	49 / 12	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	830.805,34	235.005,84	595.799,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	85 / 12	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4462	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	19.078,90	3.132,65	15.946,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	83 / 11	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	4463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	9.354,87	1.056,78	8.298,09
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	26 / 15	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	18.825,29	5.381,55	13.443,74
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	23 / 8	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	4465	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	2.425,71	198,51	2.227,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	25 / 1	2039111600000	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	86.329,94	17.934,09	68.395,85
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	15 / 112	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	79.807,28	15.776,41	64.030,87
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	8 / 7	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4468	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	6.964,53	646,51	6.318,02
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	10 / 17	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4469	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	49.426,04	19.515,12	29.910,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AOSTO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71be6d7-d255-45e3-b60e-a56d87475a7d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74b1e6d7-d255-45c3-b69e-a56c8f7455a7d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 28	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	34.872,53	10.055,42	24.817,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	61 / 12	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	82.122,89	23.605,56	58.517,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	15 / 113	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4472	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	42.036,21	19.229,11	22.807,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	9 / 15	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	4473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	328.143,61	94.178,03	233.965,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	30 / 29	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	48.059,36	17.527,29	30.532,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	29 / 14	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4475	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	253.635,05	62.939,37	190.695,68
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	14 / 31	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	116.804,79	23.861,59	92.943,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023.													
E	79 / 9	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	60.579,20	9.931,76	50.647,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	81 / 19	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4478	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	487.529,04	154.154,84	333.374,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	42 / 19	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4479	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	730.683,40	194.061,36	536.622,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	40 / 15	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	105.902,37	11.919,35	93.983,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	99 / 16	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	4481	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	28,43	0,00	28,43
CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL EFETUADO NA CONTA 43094-3, NESTA DATA.													
E	99 / 17	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	4482	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	0,01	0,00	0,01
CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL EFETUADO NA CONTA 33980-6, NESTA DATA.													
E	99 / 18	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	4483	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	105,62	0,00	105,62
CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL EFETUADO NA CONTA 43095-1, NESTA DATA.													
Total de Registros:	**554**										**Total Geral:**	**14.368.510,81**	**1.367.264,70**	**13.001.246,11**

Processo: 23893e23 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71b1e6d7-d255-45c3-b60e-a56c87475a7d