# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d5328f-2cde-4453-8f7d-2717828c408b

### RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 / 0 | 2048361500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 1224 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-38 | Não | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 02/10/2023 | -1.185,00 | 0,00 | -1.185,00 |
| EMEPNHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 2 / 0 | 2048361500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 1225 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-38 | Não | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 02/10/2023 | -1.185,00 | 0,00 | -1.185,00 |
| EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 6 / 0 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 4398 | LABORATORIO EXEMPLO LTDA | 11.059.294/0001-43 | Não | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 26/10/2023 | -10.081,34 | -685,53 | -9.395,81 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR DA RETENÇÃO (IRRF) INDEVIDA. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 5 / 0 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 4764 | VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 44.956.292/0001-06 | Não | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 11/10/2023 | -9.000,00 | -432,00 | -8.568,00 |
| RETENÇÃO INDEVIDA DA ALÍQUOTA DO IRRF. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 3 / 0 | 2048361500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 4799 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-38 | Não | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 02/10/2023 | -1.185,00 | 0,00 | -1.185,00 |
| EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 7 / 0 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 4902 | LABORATORIO EXEMPLO LTDA | 11.059.294/0001-43 | Não | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 26/10/2023 | -12.827,99 | -872,30 | -11.955,69 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR DA RETENÇÃO (IRRF) INDEVIDA. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 878 / 8 | 2048361500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 4956 | NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO | 662.379.048-91 | Não | 02/01/2023 | 05/09/2023 | 02/10/2023 | 969,00 | 0,00 | 969,00 |
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILH ÉUS - BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CONFORME CI Nº 885/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/08 A 07/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 2083 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 4957 | JESSICA CARLA BENEVIDES SANTOS | 040.755.265-00 | Não | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 02/10/2023 | 4.791,67 | 532,14 | 4.259,53 |
| CORREPONDENTE A RESCISÃO TRABALHISTA, DEVIDO A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SERVIDORA JESSICA CARLA BENEVIDES SANTOS, DO PERIODO DE 02/08/2021 A 01/08/20 23, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14189/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1916 / 11 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 4958 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 25/09/2023 | 02/10/2023 | 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, BOLETIM D E MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 773, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 95 / 92 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 4959 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0019-10 | Não | 03/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 57,50 | 0,00 | 57,50 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13d5328f-2cde-4453-8f2d-27178288d083

### 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 | 19 / 11 | 2025111600000 | 09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4960 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 2.497,06 | 813,72 | 1.683,3 |
| CCORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 19 / 12 | 2025111600000 | 09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4961 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 6.091,80 | 1.184,39 | 4.907,4 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 25 / 2 | 2039111600000 | 09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4962 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1.248,53 | 406,86 | 841,6 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 40 / 18 | 2048041600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000 | 4963 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 511.821,91 | 148.621,95 | 363.199,9 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AÕ RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO /2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 9 / 18 | 2020111621000 | 09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000 | 4964 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 47.749,16 | 12.494,97 | 35.254,1 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE ÃO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO /2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 25 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4965 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 16.056,88 | 4.486,76 | 11.570,1 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 26 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4966 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 6.815,26 | 2.069,60 | 4.745,6 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 39 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4967 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 9.478,77 | 3.000,48 | 6.478,2 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO /2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 40 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4968 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 3.745,59 | 1.328,23 | 2.417,3 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE ÃO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO /2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 41 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4969 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1.248,53 | 339,08 | 909,45 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE ÃO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO /2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 42 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4970 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 5.733,18 | 1.677,16 | 4.056,02 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO /2023. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3f5328f-2cde-4453-87d-2717828c4083

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 14 / 43 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4971 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1.248,53 | 455,26 | 793,27 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMNETO DO PISO DE ENFEREMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 45 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4972 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 3.466,14 | 815,25 | 2.650,89 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE ÃO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 99 / 19 | 2043711500100 | 09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002 | 4973 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | 02.839.639/0001-9( | Não | 04/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 80,05 | 0,00 | 80,05 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL EFETUADO NA CONTA 10163-X, NES TA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 29 / 18 | 2044111600000 | 09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4974 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 103.442,30 | 29.171,82 | 74.270,48 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 99 / 20 | 2043711500100 | 09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002 | 4975 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | 02.839.639/0001-9( | Não | 04/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 400,79 | 0,00 | 400,79 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL NA CONTA 15916-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 49 / 16 | 2049111600000 | 09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4976 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1.248,53 | 384,30 | 864,23 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 47 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4977 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 3.466,14 | 914,37 | 2.551,77 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 27 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4978 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 4.472,72 | 1.531,78 | 2.940,94 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 28 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4979 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1.235,70 | 428,38 | 807,32 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 48 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4980 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 6.465,11 | 1.459,13 | 5.005,98 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 49 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4981 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 8.682,72 | 1.906,50 | 6.776,22 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d53284-2cde-4453-857d-2717328c4083

### 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 | 62 / 3 | 2055111600000 | 09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4982 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 2.497,06 | 922,34 | 1.574,7 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 81 / 23 | 2099111600000 | 09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4983 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 15.204,97 | 4.736,83 | 10.468,1 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 46 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 4984 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 3.466,14 | 857,07 | 2.609,0 |
| CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO PISO DE ENEFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 2202 / 1 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 4985 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-3( | Não | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,0 |
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022, CON TRATO Nº 085/2022S E CI Nº 17, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2023. PROCESSO PAGO EM 10/03/2023 - 1224 COM DOTAÇÃO ERRADA, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 2202 / 2 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 4986 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-3( | Não | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,0 |
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022, CON TRATO Nº 085/2022S E CI Nº 111/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/ A 20/03/2023. PROCESSO PAGO EM 20/02/2023 - 1225 COM DOTAÇÃO ERRADA, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 2202 / 3 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 4987 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-3( | Não | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,0 |
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022, CON TRATO Nº 085/2022S E CI Nº 878, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2023. PROCESSO PAGO EM 20/09/2023 - 4799, COM DOTAÇÃO ERRADA, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2238 / 1 | 1011391632000 | 09.00.200 1.011 3.3.9.0.39.00.00 16320000 | 4988 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 366,50 | 0,00 | 366,5 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2238 / 2 | 1011391632000 | 09.00.200 1.011 3.3.9.0.39.00.00 16320000 | 4989 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 366,50 | 0,00 | 366,5 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA, A REGULARIZAR. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1051 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 4990 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO! | 36.099.392/0001-3! | Não | 02/03/2023 | 22/08/2023 | 03/10/2023 | 1.605,00 | 19,26 | 1.585,74 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 2793/2023, AFM N° 43.164.00034/2023 E NOTA FISCAL Nº 4615. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2793/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1307 | 2,04392150010( | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002 | 4991 | INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA | 34.254.532/0001-7( | Não | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 03/10/2023 | 12.050,00 | 0,00 | 12.050,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NCSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 014/2022 E NOTA FISCAL Nº 022889. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S6043/2020** | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d53e28f-2cde-4453-88f7d-27178288e4083

### 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 | 1311 | 2023921500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002 | 4992 | INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA | 34.254.532/0001-77 | Não | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 03/10/2023 | 22.181,78 | 0,00 | 22.181,78 |
| AQUIIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 014/2022 E NOTA FISCAL Nº 023122. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S6043/2020** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1255 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 4993 | CALLMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E | 05.106.015/0001-52 | Não | 09/03/2023 | 17/04/2023 | 03/10/2023 | 4.800,00 | 57,60 | 4.742,40 |
| 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 095/2022, AFM N° 43.164.00042/2023 E NOTA FISCAL Nº 89620. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3586/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 156 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 4994 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 05.782.733/0001-49 | Não | 02/01/2023 | 20/04/2023 | 03/10/2023 | 2.457,63 | 29,49 | 2.428,14 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 111/2022, AFM N° 43.164.00154/2022 E NOTA FISCAL Nº 175723. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19911/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1589 | 2046921600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000 | 4995 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Não | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 03/10/2023 | 9.710,00 | 0,00 | 9.710,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISSTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 12679. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S05430/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1590 | 2046921600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000 | 4996 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Não | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 03/10/2023 | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISSTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 12759. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S05430/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1591 | 2046921600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000 | 4997 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Não | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 03/10/2023 | 2.326,00 | 0,00 | 2.326,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISSTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 026/2022S E NOTA FISCAL Nº 12782. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S16754/2020** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1592 | 2046921600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000 | 4998 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Não | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 03/10/2023 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISSTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 12678. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S05430/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1593 | 2046921600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000 | 4999 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Não | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 03/10/2023 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISSTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 12685. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S05430/2021** | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: a3d532bf-2cde-4453-8f7d-9717828c4083

### 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 | 1594 | 2046921600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000 | 5000 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Não | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 03/10/2023 | 877,80 | 0,00 | 877,80 |

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISSTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 12805.

**Licitação: Pregão Presencial - S05430/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1262 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5001 | MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS | 96.827.563/0001-27 | Não | 09/03/2023 | 19/06/2023 | 03/10/2023 | 861,85 | 10,34 | 851,51 |

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 149/2022, AFM N° 43.164.00049/2023 E N OTA FISCAL Nº 135299.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3430/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1506 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5002 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ | 21.681.325/0001-57 | Não | 13/04/2023 | 03/07/2023 | 03/10/2023 | 630,00 | 7,56 | 622,44 |

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 124/2022, AFM Nº 4316400108/2022 E NOTA FISCAL Nº 221367.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10961/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1766 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5003 | Med Center Comercial LTDA | 00.874.929/0001-40 | Não | 20/05/2023 | 06/07/2023 | 03/10/2023 | 1.620,00 | 19,44 | 1.600,56 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2022, AFM N° 43.164.00091/2023 E N OTA FISCAL Nº 476765.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8426/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1760 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5004 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOS | 36.325.157/0002-15 | Não | 23/05/2023 | 12/07/2023 | 03/10/2023 | 4.250,80 | 15,20 | 4.235,60 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312/2022, AFM N° 43.164.00107/2023, CO NTRATO Nº 8523/2023S E NOTA FISCAL Nº 82491.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8523/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 521 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5005 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | 14.425.382/0001-00 | Não | 25/01/2023 | 19/07/2023 | 03/10/2023 | 19.845,67 | 238,15 | 19.607,52 |

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 010/2023S E NOTA FISCAL Nº 10427.

**Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1932 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5006 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-00 | Não | 03/07/2023 | 26/07/2023 | 03/10/2023 | 1.224,00 | 14,69 | 1.209,31 |

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 255/2022, AFM N° 43.164.00135/2023 E N OTA FISCAL Nº 13611.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11180/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 516 / 4 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5007 | VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/ | 15.229.287/0001-01 | Não | 25/01/2023 | 07/08/2023 | 03/10/2023 | 34.662,45 | 415,95 | 34.246,50 |

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 57924.

**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: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-85d-2717828c4083

### 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 | 719 / 7 | 2043361500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5008 | MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO | 509.301.255-68 | Não | 02/01/2023 | 16/08/2023 | 03/10/2023 | 6.893,59 | 1.026,37 | 5.867,22 |

CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA N°016/2022S E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°060/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/07 A 25/08/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 115 / 15 | 2043961500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002 | 5009 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI | 15.126.437/0001-43 | Não | 02/01/2023 | 21/08/2023 | 03/10/2023 | 11.631,12 | 0,00 | 11.631,12 |

RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA Nº SIAPE 2288868, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO, ENFERMEIRA, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1508 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5010 | SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 21.632.425/0001-93 | Não | 13/04/2023 | 22/08/2023 | 03/10/2023 | 354,70 | 4,26 | 350,44 |

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, CONFOME PE 103/2022, AFM Nº 4316400098/2022 E NOTA FISCAL Nº 11435.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10438/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1507 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5011 | SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 21.632.425/0001-93 | Não | 13/04/2023 | 22/08/2023 | 03/10/2023 | 3.650,00 | 43,80 | 3.606,20 |

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 PE 255/2022, AFM Nº 4316400099/2022 E NOTA FISCAL Nº 11436.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10429/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1806 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5012 | Med Center Comercial LTDA | 00.874.929/0001-40 | Não | 01/06/2023 | 22/08/2023 | 03/10/2023 | 6.039,00 | 72,47 | 5.966,53 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº192/2022, AFM N° 43.164.00104/2023 E NOTA FISCAL Nº 485174.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8514/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1807 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5013 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | Não | 01/06/2023 | 24/08/2023 | 03/10/2023 | 6.697,32 | 80,37 | 6.616,95 |

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 182/2022 AFM N° 43.164.00103/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 115159.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8515/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1757 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5014 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | Não | 24/05/2023 | 24/08/2023 | 03/10/2023 | 760,00 | 9,12 | 750,88 |

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 129/2022,AFM N° 43.164.00100/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 115420.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8518/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1327 / 13 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5015 | NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE | 17.672.073/0001-22 | Não | 02/01/2023 | 30/08/2023 | 03/10/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RESTANTE 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, CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7560, 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: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 879 / 7 | 2020361500100 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5016 | MAURICIO MATOS TEIXEIRA | 319.614.955-20 | Não | 02/01/2023 | 04/09/2023 | 03/10/2023 | 6.383,00 | 725,16 | 5.657,8 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -192, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, CEP: 45674-99 9 ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 056/2022S E CI Nº490/2023 , REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/08/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1921 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5017 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-7( | Não | 01/06/2023 | 05/09/2023 | 03/10/2023 | 2.541,00 | 30,49 | 2.510,5 |

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 122/2022, AFM N° 43.164.00108/2023 NO TA FISCAL Nº 117845.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8522/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1996 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5018 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-7( | Não | 24/07/2023 | 05/09/2023 | 03/10/2023 | 6.885,00 | 82,62 | 6.802,3 |

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 390/2022, AFM N° 43.164.00149/2023 E N OTA FISCAL Nº 117558.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12548/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 2084 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 5019 | DANIELLA OLIVEIRA NAVARRO | 921.612.435-00 | Não | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 03/10/2023 | 23.237,50 | 5.567,03 | 17.670,4 |

CORREPONDENTE A RESCISÃO TRABALHISTA, DEVIDO A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SERVIDORA DANIELLA OLIVEIRA NAVARRO, DO PERIODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14185/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1988 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5020 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-2( | Não | 21/07/2023 | 15/09/2023 | 03/10/2023 | 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° 43.164.00139/2023 E N OTA FISCAL Nº 419391.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12463/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2053 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5021 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-7( | Não | 25/08/2023 | 15/09/2023 | 03/10/2023 | 623,70 | 7,59 | 616,1 |

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 366/2022, AFM N° 43.164.00167/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 119650.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14975/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1581 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5022 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | 14.425.382/0001-0( | Não | 17/04/2023 | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 937,50 | 11,25 | 926,25 |

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° 43.164.00077/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 10328.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6450/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3d532bf-2cde-4453-8f7d-2717828c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-271f938c4083

### 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 | 1896 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5023 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-7( | Não | 13/06/2023 | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 960,00 | 11,52 | 948,48 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2022, AFM N° 43.164.00120/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 115923.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10538/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1514 / 2 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5024 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-0( | Não | 13/04/2023 | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 4.400,00 | 52,80 | 4.347,2( |

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 011065.

**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 | 1761 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5025 | PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-6( | Não | 23/05/2023 | 21/09/2023 | 03/10/2023 | 840,00 | 10,08 | 829,92 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 299/2022, AFM N° 43.164.00106/2023 E N OTA FISCAL Nº 1146170.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8524/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1901 / 2 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5026 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-0( | Não | 13/06/2023 | 21/09/2023 | 03/10/2023 | 1.172,01 | 14,06 | 1.157,9 |

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 059/2023, AFM N° 43.164.00117/2023, NO TA FISCAL Nº 15608.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10610/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1921 / 2 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5027 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-7( | Não | 01/06/2023 | 22/09/2023 | 03/10/2023 | 5.317,20 | 63,81 | 5.253,3( |

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 122/2022, AFM N° 43.164.00108/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 119426.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8522/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1745 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5028 | PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-6( | Não | 20/05/2023 | 22/09/2023 | 03/10/2023 | 1.800,00 | 21,60 | 1.778,4( |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 365/2022, AFM N° 43.164.00082/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 1146155.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8419/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 930 / 4 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5029 | MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 42.039.053/0001-6( | Não | 02/01/2023 | 22/09/2023 | 03/10/2023 | 15.000,00 | 720,00 | 14.280,00 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E CONFORME NOTA FISCAL N º 102, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3f5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

### 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 | 2076 / 2 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5030 | MARIA SAO PEDRO DOS SANTOS | 001.004.575-92 | Não | 01/08/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA SÃO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 491 /2023, NOS DIAS 24/07 E 25/07/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 311 / 24 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5031 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-25 | Não | 02/01/2023 | 27/09/2023 | 03/10/2023 | 28.993,02 | 927,78 | 28.065,24 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202324204, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 25 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5032 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-25 | Não | 02/01/2023 | 27/09/2023 | 03/10/2023 | 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 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202324207, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 26 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5033 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-25 | Não | 02/01/2023 | 27/09/2023 | 03/10/2023 | 1.002,90 | 32,09 | 970,81 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202324208, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 27 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5034 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-25 | Não | 02/01/2023 | 27/09/2023 | 03/10/2023 | 4.701,84 | 150,46 | 4.551,38 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202324209, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1366 / 7 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5035 | SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA | 10.334.943/0001-04 | Não | 02/01/2023 | 27/09/2023 | 03/10/2023 | 14.693,20 | 440,80 | 14.252,40 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 008/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20232505, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 12 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5036 | MEDICO CERTER S/C LTDA | 40.740.466/0002-29 | Não | 19/01/2023 | 27/09/2023 | 03/10/2023 | 1.432,60 | 45,84 | 1.386,76 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023945, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 14 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5037 | NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE | 17.672.073/0001-22 | Não | 02/01/2023 | 27/09/2023 | 03/10/2023 | 936,70 | 63,69 | 873,01 |

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, CONTRATO Nº 024/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20237628, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 31 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5038 | HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I | 18.779.564/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 92.951,00 | 2.974,43 | 89.976,57 |

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 20231464, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5338f-2cde-4453-8f7c-2717828c4083

### 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 | 1668 / 1 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5039 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 04/04/2023 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1762665, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023.

**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 | 1668 / 2 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5040 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 04/04/2023 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 19.699,10 | 0,00 | 19.699,10 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1762663, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2023.

**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 / 4 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5041 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 04/04/2023 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 1.700,40 | 0,00 | 1.700,40 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 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 1765466, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2023.

**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 / 5 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5042 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 04/04/2023 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 8.540,00 | 0,00 | 8.540,00 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 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 1765464, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2023.

**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 | 260 / 32 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5043 | HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I | 18.779.564/0001-3( | Não | 02/01/2023 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 65.603,34 | 2.099,31 | 63.504,03 |

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 20231465, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 33 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5044 | HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I | 18.779.564/0001-3( | Não | 02/01/2023 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 263.064,03 | 8.418,05 | 254.645,98 |

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 20231462, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 13 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5045 | COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO | 14.172.936/0001-04 | Não | 02/01/2023 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 140.163,48 | 4.905,72 | 135.257,76 |

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 20232508, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d53e28f-2cde-4453-8f7d-2717828e4083

### 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 | 2058 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5046 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-0( | Não | 28/08/2023 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 2.487,51 | 29,85 | 2.457,6 |

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 037/2023, AFM N° 43.164.00151/2023 E N OTA FISCAL Nº 16229.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15118/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 861 / 14 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5047 | COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO( | 14.172.936/0001-04 | Não | 02/01/2023 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 136.106,51 | 4.355,41 | 131.751,1 |

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 20232507, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 35 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5048 | HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I | 18.779.564/0001-3( | Não | 02/01/2023 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 235.070,64 | 7.522,26 | 227.548,3 |

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 20231461, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 309 / 7 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5049 | VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI | 07.641.187/0002-32 | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 13.946,41 | 278,93 | 13.667,4 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20238860, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 6 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5050 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE | 10.611.907/0001-4( | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 8.244,73 | 247,34 | 7.997,3 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023499, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 320 / 6 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5051 | CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA | 13.010.483/0001-57 | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 11.866,09 | 355,98 | 11.510,1 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023538, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 28 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5052 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-25 | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 1.865,66 | 59,70 | 1.805,9 |

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202324203, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1219 / 16 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5053 | CENTRO DE ASSIST INT P RENAL | 40.614.919/0001-9( | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 290,00 | 9,28 | 280,72 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20232617, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1960 / 1 | 2008301500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5054 | PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 10.763.138/0001-04 | Não | 10/07/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 32.884,80 | 394,62 | 32.490,18 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 110/2023S E NOTA FISCAL Nº 5042.

**Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1741 / 3 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5055 | JONATHAN DOS SANTOS BITENCOURT | 057.787.365-25 | Não | 02/05/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE JONATHAN DOS SANTOS BITTENCOUTRT E ACOMPANHANTE CARLA DOS SANTOS , PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR, COM A FINALIDADE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NO DIA 13/09/2023, CONFORME CI Nº 550/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2078 / 2 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5056 | DORALICE GOES CORTES OLIVEIRA | 649.853.005-78 | Não | 01/08/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE YKARO GÓES CORTES OLIVEIRA E ACOMPANHANTE DORALICE GÓES CORTES OLIVEIRA , PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA O HOSPITAL SARH EM SALVADOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NOS DIAS 04 E 06/09/2023, CONFORME CI Nº 540/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1538 / 2 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5057 | LISMARIA DE JESUS SANTOS | 058.904.245-99 | Não | 20/03/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MENOR, ANA VITÓRIA DE JESUS ATAIDE E SUA ACOMPANHANTE E RESPONSÁVEL LISMARIA DE JESUS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, NO HOSPITAL SARAH, EM SAVADOR, NOS DIAS 11 A 15/09/2023 , CONFORME CI Nº 544/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 747 / 12 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5058 | MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO | 032.625.465-00 | Não | 16/01/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E A ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, PARA CONSULTA MÉDICA HO HOSPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 04/09/2023, CONFORME CI Nº 537/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 747 / 13 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5059 | MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO | 032.625.465-00 | Não | 16/01/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E A ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, NO DIA 05/09/2023, CONFORME CI Nº 535/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 747 / 14 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5060 | MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO | 032.625.465-00 | Não | 16/01/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E A ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, NO DIA 31/08/2023, CONFORME CI Nº 534/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1924 / 3 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5061 | NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ | 271.890.905-68 | Não | 01/06/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |

CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ E ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA IZABEL, EM SALVADOR, NOS DIAS 20/07 , 31/08 E 01/09/2023, CONFORME CI Nº 539/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1536 / 2 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5062 | MARCOS LÁZARO SANTANA DE ANDRADE | 559.171.945-72 | Não | 03/04/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE MARCOS LÁZARO SANTANA DE ANDRADE E ACOMPANHANTE WASHINGTON RENAN FREIRE DA SILVA , PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, NO DIA 15/09/2023, CONFORME CI Nº 548/2023.



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a3e5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-27a7828c4083

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 160 / 12 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5063 | JOELTON PAULO DOS SANTOS | 017.918.055-07 | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS, NO DIA 18/09/2023, CONFORME CI Nº 547/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1327 / 15 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5064 | NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE | 17.672.073/0001-22 | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 23.898,82 | 1.625,12 | 22.273,70 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20237627, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1742 / 2 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5065 | TAILANE ALVINO DE ARAUJO | 068.314.485-50 | Não | 02/05/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTETHAYNÁ VITÓRIA ARAÚJO DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE TAILANE ALVINO DE ARAÚJO, PARA CUSTEAR DESPESAS CO M VIAGEM PARA O HOSPITAL SARAH EM SALVADOR COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NO DIA 12/09/2023, CONFORME CI Nº 538/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1009 / 5 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5066 | APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 43.557.914/0001-60 | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 17.500,00 | 525,00 | 16.975,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 34 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2007 / 1 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5067 | GC CENTERMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 44.410.624/0001-52 | Não | 13/07/2023 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 114/2023S E NOTA FISCAL Nº 23 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2076 / 3 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5068 | MARIA SAO PEDRO DOS SANTOS | 001.004.575-92 | Não | 01/08/2023 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA SÃO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 545 /2023, NO DIA 06/092023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1698 / 5 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5069 | MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS | 29.943.211/0001-40 | Não | 03/04/2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S E CONFORME NO TA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 261 / 9 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5070 | HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I | 18.779.564/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 110.000,00 | 3.520,00 | 106.480,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20231457, REFERENTE AO MÊS 08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 95 / 93 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5071 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0019-10 | Não | 03/01/2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 172,50 | 0,00 | 172,50 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 97 / 46 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5072 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 03/01/2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 4.076,12 | 0,00 | 4.076,12 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 98 / 98 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5073 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 03/01/2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 286,00 | 0,00 | 286,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1614 | 2046921600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000 | 5074 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | 14.595.725/0001-84 | Não | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 04/10/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 12353. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 310 / 2 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5075 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-25 | Não | 02/01/2023 | 18/07/2023 | 04/10/2023 | 67.550,00 | 2.161,60 | 65.388,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202322568, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1957 / 1 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5076 | NEEMIAS RIOS DOS ANJOS | 31.483.972/0001-08 | Não | 05/07/2023 | 31/08/2023 | 04/10/2023 | 3.411,50 | 0,00 | 3.411,50 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 107/2023S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1715 / 7 | 2048301600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5077 | CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT | 09.090.958/0001-95 | Não | 12/05/2023 | 31/08/2023 | 04/10/2023 | 5.712,00 | 0,00 | 5.712,00 |
| 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 15777. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1715 / 8 | 2048301600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5078 | CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT | 09.090.958/0001-95 | Não | 12/05/2023 | 31/08/2023 | 04/10/2023 | 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 15778. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2073 / 1 | 2023141600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.14.00.00 16000000 | 5079 | ANNA MARIA DA SILVA ARAGAO | 114.838.145-72 | Não | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 04/10/2023 | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANNA MARIA DA SILVA ARAGÃO QUE PARTICIPARÁ DO I ENCONTRO DIALOGANDO A REDE DO PROCESSO DOAÇÃO E TRA NSPLANTE QUE SERÁ REALIZADO EM 05/09/2023 EM SALVADOR, CONFORME A FSD Nº101. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1712 / 6 | 2048301600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5080 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07.294.636/0001-32 | Não | 02/05/2023 | 13/09/2023 | 04/10/2023 | 603,00 | 7,24 | 595,76 |
| 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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 89120. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d532bf-2cde-4453-8f76-2717828c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-a717828c4083

### 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 | 1707 / 4 | 2023301600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5081 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07.294.636/0001-32 | Não | 02/05/2023 | 13/09/2023 | 04/10/2023 | 1.848,00 | 22,18 | 1.825,82 |

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 88875.

**Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2059 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5082 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-00 | Não | 28/08/2023 | 15/09/2023 | 04/10/2023 | 32.797,80 | 393,57 | 32.404,23 |

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 387/2022, AFM N° 43.164.00168/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 15691.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15128/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2001 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5083 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 04.307.650/0012-98 | Não | 24/07/2023 | 15/09/2023 | 04/10/2023 | 2.472,48 | 29,67 | 2.442,81 |

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° 43.164.00146/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 650943.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12558/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1241 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5084 | ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARES | 04.307.650/0025-02 | Não | 08/03/2023 | 18/09/2023 | 04/10/2023 | 3.835,20 | 46,02 | 3.789,18 |

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 131/2022, AFM N° 43.164.00028/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 684034.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2928/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1496 / 6 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5085 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | 22.968.511/0001-34 | Não | 06/04/2023 | 18/09/2023 | 04/10/2023 | 13.992,00 | 160,90 | 13.831,10 |

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 04109.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1904 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5086 | ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARES | 04.307.650/0025-02 | Não | 15/06/2023 | 18/09/2023 | 04/10/2023 | 483,60 | 5,80 | 477,80 |

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 131/2022, AFM N°43.164.00126/2023 E NO TA FISCAL Nº 078053.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10536/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1997 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5087 | MARCELLE HORTER | 28.449.930/0001-46 | Não | 24/07/2023 | 21/09/2023 | 04/10/2023 | 800,00 | 9,60 | 790,40 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2022, AFM N° 43.164.00141/2023 E N OTA FISCAL Nº 584.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12566/2023**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d532f4-2cde-4453-85d-2717828c4083

### 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 | 1910 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5088 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L | 09.944.371/0001-04 | Não | 13/06/2023 | 22/09/2023 | 04/10/2023 | 1.818,18 | 21,82 | 1.796,36 |

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 A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2022, AFM N° 43.164.00119/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 144031.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10673/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1972 / 2 | 2008391500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5089 | PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI | 27.080.256/0001-02 | Não | 05/07/2023 | 22/09/2023 | 04/10/2023 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 88.

**Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1440 / 9 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5090 | ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA | 96.843.081/0001-60 | Não | 01/03/2023 | 22/09/2023 | 04/10/2023 | 2.839,00 | 0,00 | 2.839,00 |

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 5262.

**Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2061 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5091 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | Não | 28/08/2023 | 25/09/2023 | 04/10/2023 | 1.775,00 | 21,30 | 1.753,70 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023, AFM N° 43.164.00152/2023 E N OTA FISCAL Nº 0745681.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15102/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 258 / 1 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5092 | VIACAO AGUIA BRANCA S/A | 27.486.182/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 25/09/2023 | 04/10/2023 | 1.909,77 | 45,83 | 1.863,94 |

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 DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022 E NOTA FISCAL Nº 23148853.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2004 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5093 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 31.556.536/0001-11 | Não | 24/07/2023 | 25/09/2023 | 04/10/2023 | 3.500,00 | 42,00 | 3.458,00 |

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° 43.164.00142/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 8999.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2066 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5094 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA. | 44.734.671/0001-51 | Não | 24/08/2023 | 25/09/2023 | 04/10/2023 | 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, 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° 43.164.00174/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 3617457.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14897/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2014 / 1 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5095 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 03/07/2023 | 29/09/2023 | 04/10/2023 | 3.725,80 | 143,82 | 3.581,98 |

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S, NOTA FIS CAL Nº 624 E DECLARAÇÃO DE GLOSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 2014 / 2 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5096 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 03/07/2023 | 29/09/2023 | 04/10/2023 | 3.974,19 | 153,40 | 3.820,79 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S, NOTA FISCAL Nº 623 E DECLARAÇÃO DE GLOSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2097 / 1 | 2099141500100 | 09.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 5097 | ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 696.934.555-68 | Não | 19/09/2023 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO AGENTE DE ENDEMIAS ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA (DF), ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DO CONGRESSO NACIONAL DO CONACS, NOS DIAS 02 A 06/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME FSD Nº 115.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 2153 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 5098 | MARIA LUIZA COSTA NUNES | 076.271.557-03 | Não | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 2.266,67 | 66,51 | 2.200,16 |

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DCE CHEFE DE SEÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 04/05/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10409/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 570 / 48 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5099 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 171.832,52 | 0,00 | 171.832,52 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 , CONTRATO Nº 087/2022 E CONFORME O OFÍCIO 035/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 570 / 49 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5100 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 197.598,94 | 0,00 | 197.598,94 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E CONFORME O OFÍCIO 036/2023 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 95 / 94 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5101 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0019-10 | Não | 03/01/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 570 / 50 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5102 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 1.002,90 | 0,00 | 1.002,90 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14258, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 570 / 51 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5103 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 156.087,75 | 0,00 | 156.087,75 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14256, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 570 / 52 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5104 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 3.698,94 | 0,00 | 3.698,94 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14257, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S**



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: a3f5328f-2cde-4453-8f7d-27f7828c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 570 / 53 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5105 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 36.649,94 | 0,00 | 36.649,94 |
| 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 14254, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 570 / 54 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5106 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 107.440,01 | 0,00 | 107.440,01 |
| 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 14252, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 98 / 99 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5107 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 03/01/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 154,00 | 0,00 | 154,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 7624047-5 NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 97 / 47 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5108 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 03/01/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 803,64 | 0,00 | 803,64 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 52 | 2043111500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5109 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 4.200,00 | 338,40 | 3.861,60 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 317 / 7 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5110 | SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI | 13.008.974/0001-63 | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 197.985,85 | 8.909,37 | 189.076,48 |
| 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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20233717, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 98 / 100 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5111 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 03/01/2023 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 97 / 52 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5112 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 03/01/2023 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 7,24 | 0,00 | 7,24 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1672 / 3 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5113 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME | 18.261.811/0001-01 | Não | 02/05/2023 | 21/07/2023 | 10/10/2023 | 20.402,70 | 244,83 | 20.157,87 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1056, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1677 / 3 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5114 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME | 18.261.811/0001-01 | Não | 02/05/2023 | 21/07/2023 | 10/10/2023 | 23.586,10 | 283,03 | 23.303,07 |
| 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 1054, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a3d53a9f-2cde-4453-87d-2717328c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3f5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

### 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 | 523 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5115 | INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA | 34.254.532/0001-77 | Não | 02/01/2023 | 24/08/2023 | 10/10/2023 | 3.569,00 | 0,00 | 3.569,00 |
| FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DA FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, OBJETIVANDO ATENDER A DECISÃO JUDICIAL SOB O Nº 8008274-46.2021.8.05.0103, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 005/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 24143. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 523 / 2 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5116 | INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA | 34.254.532/0001-77 | Não | 02/01/2023 | 24/08/2023 | 10/10/2023 | 3.569,00 | 0,00 | 3.569,00 |
| FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DA FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, OBJETIVANDO ATENDER A DECISÃO JUDICIAL SOB O Nº 8008274-46.2021.8.05.0103, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 005/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 24128. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 88 / 7 | 2025391500100 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5117 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 31/08/2023 | 10/10/2023 | 65,64 | 0,00 | 65,64 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46163077. COMPETÊNCIA 06/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 88 / 8 | 2025391500100 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5118 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 31/08/2023 | 10/10/2023 | 67,01 | 0,00 | 67,01 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46163077. COMPETÊNCIA 05/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1715 / 6 | 2048301600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5119 | CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT | 09.090.958/0001-95 | Não | 12/05/2023 | 31/08/2023 | 10/10/2023 | 9.496,80 | 0,00 | 9.496,80 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15770. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 94 / 45 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5120 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 05/09/2023 | 10/10/2023 | 197,80 | 0,00 | 197,80 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PRODOFI E CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS 10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 94 / 46 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5121 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 05/09/2023 | 10/10/2023 | 2.383,62 | 0,00 | 2.383,62 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NAE E CONFORME MATRÍCULA Nº 046204814, REFERENTE AO MÊS 10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1451 / 5 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5122 | COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L | 14.136.133/0001-02 | Não | 01/03/2023 | 05/09/2023 | 10/10/2023 | 1.517,45 | 0,00 | 1.517,45 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 043/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 1396. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1451 / 6 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5123 | COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L | 14.136.133/0001-02 | Não | 01/03/2023 | 05/09/2023 | 10/10/2023 | 6.069,80 | 0,00 | 6.069,80 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1395. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022** | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1451 / 7 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5124 | COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L | 14.136.133/0001-02 | Não | 01/03/2023 | 05/09/2023 | 10/10/2023 | 16.869,69 | 0,00 | 16.869,69 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 043/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392.

**Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1451 / 8 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5125 | COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L | 14.136.133/0001-02 | Não | 01/03/2023 | 05/09/2023 | 10/10/2023 | 9.796,64 | 0,00 | 9.796,64 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1397.

**Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1451 / 9 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5126 | COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L | 14.136.133/0001-02 | Não | 01/03/2023 | 05/09/2023 | 10/10/2023 | 11.010,60 | 0,00 | 11.010,60 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 043/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 1394.

**Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 91 / 8 | 2053391500100 | 09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5127 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 06/09/2023 | 10/10/2023 | 205,07 | 0,00 | 205,07 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CI Nº 046165827, REFERENTE AO MÊS D E OUTUBRO/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 88 / 9 | 2025391500100 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5128 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 06/09/2023 | 10/10/2023 | 65,64 | 0,00 | 65,64 |

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163077, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR O/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 90 / 23 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5129 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 13/09/2023 | 10/10/2023 | 65,64 | 0,00 | 65,64 |

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, LOCALIZADO NA PÇA. MISAEL TAV ARES, 421, CIDADE NOVA, ILHEUS/BA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 DA MATRÍCULA Nº 46161112.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1565 / 2 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5130 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 03/04/2023 | 13/09/2023 | 10/10/2023 | 7.753,00 | 232,59 | 7.520,41 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N º 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20231005, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 | 88 / 10 | 2025391500100 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5131 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 13/09/2023 | 10/10/2023 | 65,64 | 0,00 | 65,64 |

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA, 79, CIDADE NOVA, ILHEUS /BA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME FATURA DA MATRÍCULA Nº 46163077.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 88 / 11 | 2025391500100 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5132 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 13/09/2023 | 10/10/2023 | 65,64 | 0,00 | 65,64 |

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA, 79, CIDADE NOVA, ILH EUS/BA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FATURA DA MATRÍCULA Nº 46163077.



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a3f5328f-2cde-4453-8f7d-27178f28c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1715 / 9 | 2048301600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5133 | CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT | 09.090.958/0001-9[illegible] | Não | 12/05/2023 | 13/09/2023 | 10/10/2023 | 4.697,46 | 0,00 | 4.697,46 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 15801.

**Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 310 / 4 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5134 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-2[illegible] | Não | 02/01/2023 | 15/09/2023 | 10/10/2023 | 10.080,00 | 322,56 | 9.757,44 |

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 022/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023238789, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 94 / 47 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5135 | EMBASA | 13.504.675/0001-1[illegible] | Não | 02/01/2023 | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 10.644,02 | 0,00 | 10.644,02 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UPA, DA AV. ESPERANÇA E CONFORME MATRÍCULA Nº 183452569, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 310 / 5 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5136 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-2[illegible] | Não | 02/01/2023 | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 42.000,00 | 1.344,00 | 40.656,00 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202323970, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 90 / 24 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5137 | EMBASA | 13.504.675/0001-1[illegible] | Não | 02/01/2023 | 19/09/2023 | 10/10/2023 | 67,22 | 0,00 | 67,22 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASA BANCA , Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESF VILELA 2 , CONFORME MATRÍCULA Nº 046499547, REFERENTE AO MÊS 10/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1466 / 1 | 2040391500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5138 | VIACAO AGUIA BRANCA S/A | 27.486.182/0001-0[illegible] | Não | 31/03/2023 | 20/09/2023 | 10/10/2023 | 110.868,91 | 0,00 | 110.868,91 |

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME INEXIGILIDADE Nº 02/2020, CONTRATO Nº 174/2022S E CONFORME FATURA Nº 23/143417, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 360 / 7 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5139 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC/ | 04.129.689/0001-0[illegible] | Não | 02/01/2023 | 22/09/2023 | 10/10/2023 | 8.162,50 | 0,00 | 8.162,50 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023/603, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2064 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5140 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDIC | 12.882.932/0001-9[illegible] | Não | 25/08/2023 | 22/09/2023 | 10/10/2023 | 438,00 | 5,26 | 432,74 |

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 426/2022, AFM N° 43.164.00171/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 146569.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14973/2023**



Processo: 045677e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3453328f-2cde-4453-8f7d-27178288e083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 2074 / 1 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5141 | C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA | 22.305.717/0001-84 | Não | 01/08/2023 | 28/09/2023 | 10/10/2023 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 516, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1323 / 11 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5142 | CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP | 10.995.438/0001-00 | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 10/10/2023 | 31.373,07 | 1.280,02 | 30.093,05 |

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 027/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20234614, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 | 70 / 10 | 2025391500100 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5143 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 10/10/2023 | 121,37 | 0,00 | 121,37 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724964734, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 78 / 11 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5144 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 10/10/2023 | 3.804,82 | 0,00 | 3.804,82 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7263757967, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 162 / 3 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5145 | ANA ANGELICA LEAL MAROTO | 998.029.615-15 | Não | 02/01/2023 | 29/09/2023 | 10/10/2023 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

DESPESAS CÓM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE THALITA LEAL DE BULHÔES E AS ACOMPANHANTES ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUÍS S. DE BULHÕES, NO DIA 25/08/2023, CONFORME CI Nº 541/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1660 / 5 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5146 | NEUSA ALVES DO CARMO | 028.370.355-56 | Não | 03/04/2023 | 29/09/2023 | 10/10/2023 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |

CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE MENOR HANNA ALVES DE JESUS E A ACOMPANHANTE NEUSA ALVES CARMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD, DO DIA 31/08/2023 A 15/09/2023 ,CONFORME CI Nº 551/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2072 / 1 | 2023141600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.14.00.00 16000000 | 5147 | JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA | 820.568.205-44 | Não | 31/08/2023 | 02/10/2023 | 10/10/2023 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO (RJ), ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS COM ENFASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DA ENSP/FIOCRUZ, NOS DIAS 18 A 22/09/2023, CONFORME FSD Nº 102.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1094 / 16 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5148 | IVONETE CARDOSO LISBOA | 272.342.298-41 | Não | 01/02/2023 | 02/10/2023 | 10/10/2023 | 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 527/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 31/08/2023 A 01/09/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d53c8f-2cde-4453-88f7-27178228d083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-27a7828c4083

### 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 | 1919 / 2 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5149 | OLIVERMED LTDA | 49.946.152/0001-70 | Não | 22/06/2023 | 02/10/2023 | 10/10/2023 | 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 105/2023S E NOTA FISCAL Nº 7 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | |
| E | 183 / 3 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5150 | MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO | 334.281.825-53 | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 10/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO E A ACOMPANHANTE RITA DE CÁSSIA CUNHA BARBOSA, NO DIA 29/08/2023, CONFORME CI Nº 528/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2049 / 2 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5151 | CRISTIANE CONCEICAO NASCIMENTO | 045.018.015-81 | Não | 01/08/2023 | 02/10/2023 | 10/10/2023 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DA PACIENTE CRISTIANE CONCEIÇÃO NASCIMENTO E CONFORME CI Nº 529/2023, NO DIA 01/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 204 / 1 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5152 | ADELIA DOS SANTOS | 193.548.605-59 | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 10/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ADÉLIA DOS SANTOS , CONFORME CI Nº 531/2023, REFERENTE AO DIA 04/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1094 / 17 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5153 | IVONETE CARDOSO LISBOA | 272.342.298-41 | Não | 01/02/2023 | 02/10/2023 | 10/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI Nº 533/2023, REFERENTE AO DIA 07/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1169 / 7 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5154 | OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA | 44.169.566/0001-17 | Não | 02/01/2023 | 04/10/2023 | 10/10/2023 | 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, CONTRATO Nº 021/2022S E NOTA FISCAL Nº 49 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | |
| E | 1866 / 4 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5155 | D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA | 48.899.384/0001-52 | Não | 02/06/2023 | 04/10/2023 | 10/10/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 19 , REFERENTE AO PERÍODOD 21/07/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | |
| E | 1867 / 3 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5156 | D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA | 48.899.384/0001-52 | Não | 02/06/2023 | 04/10/2023 | 10/10/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 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 20 ,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | |
| E | 2071 / 3 | 2008481500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5157 | FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO | 057.682.635-94 | Não | 01/08/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CONFORME CI Nº 1014/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

### 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 | 119 / 10 | 2008481500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5158 | ANNE CATARINE SOARES E SILVA | 056.776.875-96 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 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 1013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 117 / 10 | 2008481500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5159 | CAIO FONTES GUERRA | 033.476.785-75 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 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 1012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2013 / 3 | 2008481500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5160 | LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE | 368.654.388-50 | Não | 01/08/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 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 1015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 120 / 10 | 2008481500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5161 | LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL | 006.029.295-47 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 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 CONFORME CI Nº 1016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1490 / 7 | 2008481500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5162 | MARCELO DAVID CASTRO CHAVES | 059.936.535-82 | Não | 03/04/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 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 CONFORME CI Nº 1017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 121 / 10 | 2008481500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5163 | SUZANE PEREIRA DE SOUZA | 051.125.895-07 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 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 CONFORME CI Nº 1018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1559 / 5 | 2039361500100 | 09.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5164 | CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA | 003.134.915-34 | Não | 12/04/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 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 CONFORME CI Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08 A 12/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 90 / 31 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5165 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 1.514,73 | 0,00 | 1.514,73 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 90 / 32 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5166 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 233,95 | 0,00 | 233,95 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS NA AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 967 / 6 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5167 | TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD. | 44.956.012/0001-6( | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 5.000,00 | 240,00 | 4.760,0 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 49 , REFERENTE A PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1103 / 6 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5168 | REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA | 07.638.922/0001-7E | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 4.500,00 | 216,00 | 4.284,0 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 032/2 022S E NOTA FISCAL Nº 40 , REFERENTE AO PERÍODO DE 2/07/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 731 / 4 | 2043141500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 5169 | MAURICIO SANTOS SILVA | 941.405.615-72 | Não | 27/01/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 816,43 | 0,00 | 816,4 |
| CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO COM VIAGEM DO SERVIDOR MAURICIO SANTOS SILVA, QUE IRÁ RETIRAR MEDICAMENTOS DO PEDIDO DO COMPPONENTE BÁSICO D O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 4º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, PARA ABASTECIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 02/10 A 04/10/2023, CONFORME FSD Nº 121. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1641 / 3 | 2023301600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5170 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07.294.636/0001-32 | Não | 03/04/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 23.760,00 | 285,12 | 23.474,8 |
| CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE AFERIÇÃO DE GLICEMIA E LANCETAS PARA PUNÇÃO CAPILAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 ,CONTRATO Nº 037/2023S E NOTA FISCAL Nº89932. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE013/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1574 / 11 | 2025391600000 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5171 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-6( | Não | 03/04/2023 | 06/10/2023 | 10/10/2023 | 5.389,38 | 161,68 | 5.227,7 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S ,CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1011, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 98 / 101 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5172 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 03/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 319,00 | 0,00 | 319,0 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 125 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5173 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 3.099,00 | 1.138,16 | 1.960,8 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 124 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 616,02 | 139,49 | 476,53 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 83 / 13 | 2183041500100 | 09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 5175 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 387,63 | 34,91 | 352,72 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: a3d532bf-2cde-4453-8f7d-27178228c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 61 / 14 | 2055111500100 | 09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5176 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 312,42 | 92,62 | 219,8 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 30 / 32 | 2044111500100 | 09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5177 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 377,40 | 103,02 | 274,38 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FA MÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 53 | 2043111500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 5.772,56 | 1.278,86 | 4.493,7 |
| CORRESONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMNTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 122 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 770,46 | 189,40 | 581,0 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 6 / 17 | 2008111500100 | 09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 134,76 | 12,13 | 122,6 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 54 | 2043111500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 152,07 | 41,64 | 110,4 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 123 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5182 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 157,74 | 14,20 | 143,5 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 81 / 26 | 2099111600000 | 09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 456,19 | 166,51 | 289,6 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDE MIAS-DENGUE. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 49 / 17 | 2049111600000 | 09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5184 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 3.682,80 | 1.196,78 | 2.486,02 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 40 / 20 | 2048041600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000 | 5185 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 323,51 | 88,97 | 234,54 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/202 3. | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3d53291-2cde-4453-8f7d-2718928c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 49 / 18 | 2049111600000 | 09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5186 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 2.657,84 | 965,31 | 1.692,5 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 856 / 7 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5187 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 310,50 | 0,00 | 310,5 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 10 / 19 | 2020111500100 | 09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5188 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 5.419,56 | 1.937,24 | 3.482,3 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 81 / 28 | 2099111600000 | 09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 1.519,45 | 494,14 | 1.025,3 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDE MIAS-DENGUE. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 30 / 33 | 2044111500100 | 09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 3.902,29 | 1.432,48 | 2.469,8 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 55 | 2043111500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 2.934,90 | 607,63 | 2.327,2 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 126 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5192 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 517,32 | 79,22 | 438,1 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 35 / 13 | 2046111500100 | 09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5193 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 422,86 | 38,05 | 384,8 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFRENTE AO MÊS SE SETE MBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 30 / 34 | 2044111500100 | 09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5194 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 3.631,66 | 998,71 | 2.632,95 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 23 / 10 | 2039041500100 | 09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 5195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 162,00 | 14,58 | 147,42 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1d5328f-2cde-4453-87d-2717828c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 85 / 14 | 2183111500100 | 09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5196 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 155,20 | 13,97 | 141,23 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 9 / 19 | 2020111621000 | 09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000 | 5197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 50 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 12.000,00 | 3.446,87 | 8.553,13 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 29 / 19 | 2044111600000 | 09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5199 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 155,80 | 0,00 | 155,80 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 40 / 19 | 2048041600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000 | 5200 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 970,99 | 267,02 | 703,97 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 29 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 1.481,71 | 508,65 | 973,06 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 9 / 20 | 2020111621000 | 09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000 | 5202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 132,44 | 11,91 | 120,53 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 29 / 20 | 2044111600000 | 09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5203 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 2.206,56 | 543,80 | 1.662,76 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 30 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5204 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 6.090,18 | 1.686,71 | 4.403,47 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d53298-2cde-4453-867d-2717328c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2c1e-4453-8f7d-27a7828c4083

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 81 / 24 | 2099111600000 | 09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5205 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 393,76 | 40,94 | 352,8 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE S ETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 51 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5206 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 606,38 | 228,29 | 378,0 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1972 / 1 | 2008391500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5253 | PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI | 27.080.256/0001-02 | Não | 05/07/2023 | 28/08/2023 | 11/10/2023 | 5.173,00 | 0,00 | 5.173,0 |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL Nº 87. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1575 / 3 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5254 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | Não | 03/04/2023 | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 21.700,00 | 260,40 | 21.439,6 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESKTOP PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS BA, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 059/2023S E NOTA FISCAL Nº 66684. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1575 / 4 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5255 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | Não | 03/04/2023 | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 21.700,00 | 260,40 | 21.439,6 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESKTOP PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS BA, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 059/2023S E NOTA FISCAL Nº 66683. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1575 / 5 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5256 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | Não | 03/04/2023 | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 21.700,00 | 260,40 | 21.439,6 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESKTOP PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS BA, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 059/2023S E NOTA FISCAL Nº 66685. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1454 / 4 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5257 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 30.231.212/0001-4( | Não | 01/03/2023 | 27/09/2023 | 11/10/2023 | 13.739,03 | 164,87 | 13.574,1 |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETR ÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 044/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 1605. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1540 / 4 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5258 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO I | 65.149.197/0002-51 | Não | 03/04/2023 | 13/09/2023 | 11/10/2023 | 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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13876. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1448 / 1 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5259 | CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MC | 10.261.343/0001-63 | Não | 01/03/2023 | 22/09/2023 | 11/10/2023 | 12.442,16 | 0,00 | 12.442,16 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONF ORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 042/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 303. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022** | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: a3e5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

### 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 | 1448 / 2 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5260 | CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MC | 10.261.343/0001-63 | Não | 01/03/2023 | 22/09/2023 | 11/10/2023 | 2.408,16 | 0,00 | 2.408,16 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 042/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 304. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1541 / 2 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5261 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE ME | 34.152.516/0001-73 | Não | 03/04/2023 | 25/09/2023 | 11/10/2023 | 37.389,80 | 0,00 | 37.389,80 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (DESKTOP, MONITOR, IMPRESSORA, SCANNER E ESTABILIZADOR), PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 060/2023 E NOTA FISCAL Nº 797. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1966 / 1 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5262 | TEIXEIRA INFORMATICA LTDA | 03.286.217/0001-06 | Não | 03/07/2023 | 25/09/2023 | 11/10/2023 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR 500 VA), DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022, CONTRATO Nº 063/2023S E NOTA FISCAL Nº 10693 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1966 / 2 | 2037521600000 | 09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 5263 | TEIXEIRA INFORMATICA LTDA | 03.286.217/0001-06 | Não | 03/07/2023 | 25/09/2023 | 11/10/2023 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR 500 VA), DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022, CONTRATO Nº 063/2023S E NOTA ISAL Nº 10692. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1914 / 10 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5264 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 28/09/2023 | 11/10/2023 | 553,33 | 21,36 | 531,97 |
| CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 684, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1916 / 12 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5265 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 28/09/2023 | 11/10/2023 | 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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 767, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1013 / 6 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5266 | MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 43.374.608/0001-99 | Não | 02/01/2023 | 03/10/2023 | 11/10/2023 | 27.500,00 | 1.320,00 | 26.180,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 24 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 973 / 5 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5267 | C. P. W. DE OLIVEIRA | 38.383.754/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 04/10/2023 | 11/10/2023 | 30.000,00 | 600,00 | 29.400,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 054/2022S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1444 / 7 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5268 | RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME | 23.539.882/0001-63 | Não | 01/03/2023 | 04/10/2023 | 11/10/2023 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |

CREDENCIAMENTO PARA LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINICA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ESTRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONFORME CONTRATO Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 452 , REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08/2023 A 23/09/2023.

**Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1574 / 9 | 2025391600000 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5269 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 03/04/2023 | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 6.753,78 | 202,61 | 6.551,17 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1010, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1574 / 10 | 2025391600000 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5270 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 03/04/2023 | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 10.471,77 | 314,15 | 10.157,62 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1012, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1909 / 10 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5271 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 09/10/2023 | 11/10/2023 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 |

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 772, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1160 / 8 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5272 | AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 46.864.933/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 09/10/2023 | 11/10/2023 | 9.000,00 | 180,00 | 8.820,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 29 ,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 2161 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 5273 | PAULO VICTOR VALENTIM GALVAO | 023.004.595-23 | Não | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 4.791,67 | 532,14 | 4.259,53 |

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15392/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 2162 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 5274 | ROBERTA SANTOS SOUZA | 062.345.715-65 | Não | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 5.069,44 | 608,53 | 4.460,91 |

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 15/07/2022 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13857/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 788 / 10 | 2008391500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5275 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 87.420,30 | 0,00 | 87.420,30 |

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 Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 167680, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d532b5-2cde-4453-85d-2717828d4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-27178e8c4083

### 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 | 1970 / 2 | 2008391500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5276 | ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA | 23.425.927/0001-79 | Não | 10/07/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 14.453,00 | 289,06 | 14.163,94 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022, CONTRATO Nº 112/2023S E NOTA FISCAL Nº 2104, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5818/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 2163 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 5277 | EDUARDO NORA DE ANDRADE | 429.360.045-00 | Não | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 23.237,50 | 5.842,03 | 17.395,47 |
| CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE SUPERINTENDENTE, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRA TIVO Nº 16080/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 2164 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 5278 | EDUARDO NORA DE ANDRADE | 429.360.045-00 | Não | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 1.390,28 | 44,69 | 1.345,59 |
| CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE SUPERINTENDENTE, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRA TIVO Nº 16084/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1639 / 6 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5279 | VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 44.956.292/0001-06 | Não | 03/04/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 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 NOTA FISCAL Nº 05, REF ERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2009 / 2 | 2008391500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5280 | CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME | 17.522.252/0001-83 | Não | 27/07/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 29.007,00 | 1.450,35 | 27.556,65 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA ÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 203307, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 5382/2023S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1879 / 3 | 2008301500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5281 | FS REIS EIRELI ME | 32.271.055/0001-22 | Não | 01/06/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 5.507,25 | 0,00 | 5.507,25 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 081/2023S E NOTA FISCAL Nº 1827. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1284 / 9 | 2008391500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5282 | ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA | 08.679.152/0001-74 | Não | 02/01/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 15.906,00 | 0,00 | 15.906,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCR OMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019,4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 241, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 856 / 8 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5283 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 98 / 102 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5284 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 03/01/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 97 / 49 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5285 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 03/01/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | 466,98 | 0,00 | 466,98 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1930 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5286 | PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-6( | Não | 03/07/2023 | 22/08/2023 | 20/10/2023 | 2.130,00 | 25,56 | 2.104,44 |
| 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 131/2022, AFM N° 43.164.00134/2023 E N OTA FISCAL Nº 1129146. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11185/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1715 / 10 | 2048301600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5287 | CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT | 09.090.958/0001-9[ | Não | 12/05/2023 | 13/09/2023 | 20/10/2023 | 25.850,74 | 0,00 | 25.850,74 |
| 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 15783. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1509 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5288 | SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 21.632.425/0001-9[ | Não | 13/04/2023 | 18/09/2023 | 20/10/2023 | 15.600,00 | 187,20 | 15.412,80 |
| 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 PE 111/2022, AFM Nº 4316400095/2022 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 11433. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10440/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1765 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5289 | SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 21.632.425/0001-9[ | Não | 23/05/2023 | 22/09/2023 | 20/10/2023 | 4.337,50 | 52,05 | 4.285,45 |
| 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 PE343/2022, AFM N° 43.164.00092/2023, PROCESSO Nº 8427/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 11392. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8427/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1751 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5290 | SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 21.632.425/0001-9[ | Não | 20/05/2023 | 22/09/2023 | 20/10/2023 | 3.585,00 | 43,02 | 3.541,98 |
| 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 43.164.00098/2023 E CON FORME NOTA FISCAL Nº 11411. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8501/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 94 / 48 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5291 | EMBASA | 13.504.675/0001-1( | Não | 02/01/2023 | 22/09/2023 | 20/10/2023 | 3.776,82 | 0,00 | 3.776,82 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DIACONISA GÓES, N° 780, SÃO FRANCISCO, ILHÉUS-BA, ON DE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA 046367829 E CONTRATO Nº 40014, REFERENTE AO MÊS 10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1438 / 3 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5292 | ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA | 96.843.081/0001-6( | Não | 01/03/2023 | 22/09/2023 | 20/10/2023 | 10.377,00 | 0,00 | 10.377,00 |
| CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 5263. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-88fd-27178284d083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 2001 / 2 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5293 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 04.307.650/0012-98 | Não | 24/07/2023 | 25/09/2023 | 20/10/2023 | 557,52 | 6,69 | 550,83 |

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° 43.164.00146/2023 E NOTA FISCAL Nº 0654032.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12558/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2002 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5294 | ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARES | 04.307.650/0025-02 | Não | 24/07/2023 | 26/09/2023 | 20/10/2023 | 1.972,50 | 23,67 | 1.948,83 |

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 290/2021, AFM N° 43.164.00147/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 700540.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12555/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1995 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5295 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-00 | Não | 24/07/2023 | 26/09/2023 | 20/10/2023 | 2.888,94 | 34,67 | 2.854,27 |

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 390/2022, AFM N° 43.164.00150/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 15809.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12542/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1998 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5296 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-00 | Não | 21/07/2023 | 26/09/2023 | 20/10/2023 | 8.370,00 | 100,44 | 8.269,56 |

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° 43.164.00143/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 16030.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12296/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1933 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5297 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-00 | Não | 03/07/2023 | 26/09/2023 | 20/10/2023 | 10.180,00 | 122,16 | 10.057,84 |

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° 43.164.00130/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 16039.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11169/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2069 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5298 | PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | Não | 24/08/2023 | 26/09/2023 | 20/10/2023 | 3.906,00 | 46,87 | 3.859,13 |

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° 43.164.00175/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149959.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14896/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1715 / 11 | 2048301600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5299 | CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT | 09.090.958/0001-95 | Não | 12/05/2023 | 28/09/2023 | 20/10/2023 | 11.225,80 | 0,00 | 11.225,80 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 15708.

**Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-271f828c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-2717828c4083

### 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 | 1241 / 2 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5300 | ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARES | 04.307.650/0025-02 | Não | 08/03/2023 | 28/09/2023 | 20/10/2023 | 1.599,36 | 19,19 | 1.580,17 |
| 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 131/2022, AFM N° 43.164.00028/2023 E N OTA FISCAL Nº 0718370. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2928/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 516 / 7 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5301 | VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | 15.229.287/0001-01 | Não | 25/01/2023 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | 28.750,00 | 345,00 | 28.405,00 |
| 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 NOTA FISCAL Nº 59887. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 516 / 8 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5302 | VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | 15.229.287/0001-01 | Não | 25/01/2023 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | 22.000,00 | 264,00 | 21.736,00 |
| 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 NOTA FISCAL Nº 59885 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1715 / 12 | 2048301600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5303 | CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT | 09.090.958/0001-95 | Não | 12/05/2023 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | 2.380,40 | 25,56 | 2.354,84 |
| 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 15821. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2040 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5304 | VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | 15.229.287/0001-01 | Não | 01/08/2023 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | 1.349,25 | 16,19 | 1.333,06 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 ,CONTRATO Nº 115/2 023S E NOTA FISCAL Nº 59698. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1367 / 7 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5305 | B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 01.568.077/0011-05 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | 19.543,90 | 1.915,31 | 17.628,59 |
| 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 , CONTRATO Nº 130/2021S, E NOTA FISCAL Nº 12834 , REFERENTE AO PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 516 / 5 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5306 | VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | 15.229.287/0001-01 | Não | 25/01/2023 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | 32.095,70 | 385,15 | 31.710,55 |
| 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 58581 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 516 / 6 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5307 | VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | 15.229.287/0001-01 | Não | 25/01/2023 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | 18.654,30 | 223,85 | 18.430,45 |
| 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 58588. | | | | | | | | | | | | | |
| **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: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1204 / 9 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5308 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 08.772.214/0001-9[illegible] | Não | 02/01/2023 | 06/10/2023 | 20/10/2023 | 8.291,85 | 398,00 | 7.893,85 |
| PRESTAÇÃO·DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO N° 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 572169 , REFRERENTE AO MÊS 08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1939 / 7 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5309 | GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA | 63.201.867/0001-25 | Não | 05/07/2023 | 06/10/2023 | 20/10/2023 | 2.786,40 | 0,00 | 2.786,40 |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 725 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1939 / 8 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5310 | GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA | 63.201.867/0001-25 | Não | 05/07/2023 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 7.210,80 | 0,00 | 7.210,80 |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E CONFORME NOTA FISCAL N°726, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 2113 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5311 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | Não | 22/09/2023 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 2.550,00 | 30,60 | 2.519,4[illegible] |
| CORRESPONDENTE A 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 - LICITAÇÃO Nº 19.180-PE137/2023 AFM Nº 43.164.00191/2023 E NOTA FISCAL Nº 120869. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17065/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1833 / 6 | 2053361500100 | 09.00.100 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5312 | LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH | 451.746.959-04 | Não | 02/05/2023 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 3.500,00 | 75,40 | 3.424,60 |
| 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 943/2023 , REFERENTE AO PERÍODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS034/2023S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 77 / 16 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5313 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 195,44 | 0,00 | 195,44 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O ALMOXORIFADO CENTRAL, CONFORME FATURA Nº 478696 DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1559 / 6 | 2039361500100 | 09.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5314 | CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA | 003.134.915-34 | Não | 12/04/2023 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 9.600,00 | 1.609,83 | 7.990,1[illegible] |
| 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 45 , REFERENTE AO PERÍODO 12 DE SETEMBRO A 12 OUTUBTRO /2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2089 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5315 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-00 | Não | 14/09/2023 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 9.448,20 | 113,37 | 9.334,83 |
| CORRESPONDENTE A 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 MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2022, AFM N° 43.164.00179/2023 E NOTA FSCAL Nº 16687. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16107/2023** | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3d53e2f-2cde-4453-8f7d-2717828c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d532be-2cde-4453-85d-2717828c4083

### 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 | 1902 / 1 | 2046301500100 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 5316 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-0( | Não | 13/06/2023 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 8.051,94 | 96,62 | 7.955,3 |
| 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 290/2022, AFM N° 43.164.00122/2023 E N OTA FISCAL Nº 16609. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10606/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1999 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5317 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-0( | Não | 24/07/2023 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 2.857,14 | 34,28 | 2.822,8 |
| 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 064/2023, AFM N°43.164.00138/2023 E NO TA FISCAL Nº 16689. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12536/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 77 / 15 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5318 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 26.411,79 | 0,00 | 26.411,7 |
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 7600001587, RE FRERENTE AO MÊS 09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 2202 / 5 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5319 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-38 | Não | 02/10/2023 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,0 |
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022, CON TRATO Nº 085/2022S E CONFORME CI Nº 1029, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1190 / 7 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5320 | J A DE OLIVEIRA ANDRADE | 37.639.824/0001-16 | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | 4.500,00 | 90,00 | 4.410,0 |
| 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 37, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 2114 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5321 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07.294.636/0001-32 | Não | 22/09/2023 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | 13.200,00 | 158,40 | 13.041,6 |
| 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 A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.180-PE299/2022, AFM Nº 43.164.00195/2023 E NOT A FISCAL Nº 90441. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16917/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 1428 / 8 | 2008361500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5322 | ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO | 193.429.265-68 | Não | 01/02/2023 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | 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 1°TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2022S, REFERENCIA PERIODO 09/09 A 09/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 720 / 9 | 2008361500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5323 | HILDETE VIRGILIA PINTO | 431.823.217-49 | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | 4.500,00 | 241,97 | 4.258,03 |
| 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 CONTRATO N°126/2021S E CI Nº 1 031/2023, REFERENTE AO PERÍODO 05/09 A 05/10/2023. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S** | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3f5328f-2cde-4453-8f7d-271782c4083

### 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 | 717 / 10 | 2048361500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5324 | MARIA FRANCISCA DE BRITO | 160.811.025-72 | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA ÚDE DA FAMÍLIA, PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA N°003/2022S E CONTRATO N°054/2022S, REFERENTE A CI Nº 1034/2023 ÃO PERÍODO 04/09 A 04/10/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1850 / 5 | 2048361500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5325 | JONAS QUIRINO DA SILVA | 451.243.615-49 | Não | 01/06/2023 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | 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 FUNCIONAMEN TO DA UNIDADE BÁSICA DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 101/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 25/10/2023.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 877 / 9 | 2048361500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5326 | MARIZELIA SOUZA DE SOUZA | 192.290.115-68 | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | 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 10/09 A 10/10/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 878 / 9 | 2048361500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5327 | NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO | 662.379.048-91 | Não | 02/01/2023 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | 969,00 | 0,00 | 969,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILH ÉUS - BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 062/2022S, REFERENTE AO PERIODO DE 07/09 A 07/10/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1182 / 8 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5328 | ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA | 45.038.624/0001-36 | Não | 02/01/2023 | 11/10/2023 | 20/10/2023 | 9.000,00 | 612,00 | 8.388,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 066/20 22S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1886 / 2 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5329 | JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.385.109/0001-62 | Não | 01/06/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 16, REFER ENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1073 / 6 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5330 | HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L | 48.677.995/0001-56 | Não | 02/01/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 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 N° 00000030, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 982 / 6 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5331 | IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 33.327.251/0001-34 | Não | 02/01/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 7.500,00 | 360,00 | 7.140,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 083/2022S E NOTA FISCAL N° 00000532, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1009 / 6 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5332 | APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 43.557.914/0001-60 | Não | 02/01/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 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, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1837 / 3 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5333 | EDUARDO MOZER DE MEDEIROS | 35.749.783/0001-9[illegible] | Não | 24/05/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 2.500,00 | 50,00 | 2.450,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 ,CONTRAT O Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 71 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/072023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | |
| E | 1013 / 7 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5334 | MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 43.374.608/0001-9[illegible] | Não | 02/01/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 25.000,00 | 1.200,00 | 23.800,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | |
| E | 1317 / 7 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5335 | AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 46.864.933/0001-2[illegible] | Não | 02/01/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 5.000,00 | 100,00 | 4.900,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | |
| E | 999 / 9 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5336 | FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS | 22.418.211/0001-81 | Não | 02/01/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 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 ,CONTRAT O Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº 9 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | |
| E | 1884 / 4 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5337 | JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.385.109/0001-62 | Não | 01/06/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021,CONTRATO Nº 098/2023S E NO TA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | |
| E | 930 / 5 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5338 | MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 42.039.053/0001-6[illegible] | Não | 02/01/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 17.500,00 | 840,00 | 16.660,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 106, REFER ENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | |
| E | 984 / 10 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5339 | IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 33.327.251/0001-34 | Não | 02/01/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 2.500,00 | 120,00 | 2.380,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 531, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | |
| E | 1071 / 8 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5340 | HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L | 48.677.995/0001-5[illegible] | Não | 02/01/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NO TA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/19/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | |
| E | 1320 / 8 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5341 | S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES | 44.858.296/0001-51 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço -** | **CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | |



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a3f5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 924 / 8 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5342 | KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 22.740.189/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 5.000,00 | 240,00 | 4.760,00 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 634, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1023 / 8 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5343 | CAMILA PARANHOS AZEVEDO | 42.173.726/0001-76 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1686 / 6 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5344 | JESSICA SOUZA DE ALMEIDA | 48.510.971/0001-08 | Não | 03/04/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 15.000,00 | 300,00 | 14.700,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1063 / 5 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5345 | ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S/ | 39.501.041/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 7.500,00 | 375,00 | 7.125,00 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0114/2022S E NOTA FISCAL Nº 87, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 936 / 8 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5346 | CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 43.895.798/0001-90 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 7.500,00 | 360,00 | 7.140,00 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 157, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 94 / 50 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5347 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 234,19 | 0,00 | 234,19 |

CORRESPONDENTEPARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL CADHII, CONFORME MATRÍCULA 046730036, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 11/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 94 / 51 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5348 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 2.879,69 | 0,00 | 2.879,69 |

CORRESPONDENTE PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NAE , CONFORME MATRÍCULA 046204814, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 11/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 94 / 52 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5349 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 207,25 | 0,00 | 207,25 |

CORRESPONDENTE PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CADHI , CONFORME MATRÍCULA 046730036, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 10/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 879 / 9 | 2020361500100 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5350 | MAURICIO MATOS TEIXEIRA | 319.614.955-20 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 6.383,00 | 725,16 | 5.657,84 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -192, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, CEP: 45674-999 ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 , CONTRATO Nº 056/2022S E CI Nº 793/2023, REFERENTE DE 08/09/2023 A 08/10/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022**

Processo: 045672e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3153328f-2cde-4453-87d-27178284d083

### 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 | 2169 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 5351 | EDUARDO HAENDEL DE CASTRO SANTOS | 789.920.285-04 | Não | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 13.733,33 | 3.246,48 | 10.486,85 |

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE SUPERINTENDENTE, NO PERÍODO DE 11/05/2018 A 04/06/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7063/2020.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 2170 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 5352 | ROGERIO AMARO DA SILVA | 270.362.958-30 | Não | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 8.125,00 | 1.448,81 | 6.676,19 |

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13386/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 2171 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 5353 | LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ | 056.192.796-00 | Não | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 16.666,67 | 3.713,97 | 12.952,70 |

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO CONTRATADO NA QUALIDADE DE MÉDICO, NO PERÍODO DE 02/10/2018 A 06/04/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7008/2021.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1056 / 11 | 2043361500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5354 | ELIAS SILVA NETO | 025.404.625-88 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 12.000,00 | 2.269,83 | 9.730,17 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 E CONTRATO Nº 133/2022S E CI N° 208, REFERENTE AO PERÍODO 28/09 A 28/10/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 876 / 12 | 2048361500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5355 | MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS | 559.425.635-00 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAIPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI N° 1037, REFERENTE AO PERÍODO 10/08 A 10/09/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1668 / 4 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5356 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-30 | Não | 04/04/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 31.826,36 | 0,00 | 31.826,36 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1719707, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2023.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 719 / 9 | 2043361500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5357 | MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO | 509.301.255-68 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 6.893,59 | 865,57 | 6.028,02 |

CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA N°016/2022S, CONTRATO N°060/2022S E CI Nº 18 DE 25/09/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 25/09 A 25/10/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1653 / 5 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5358 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD | 11.306.135/0001-04 | Não | 21/04/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 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 870, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1851 / 4 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5359 | T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS | 46.011.996/0001-31 | Não | 01/06/2023 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0 96/2023S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1476 / 7 | 2025361500100 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5360 | ELMA SOUZA SANTOS | 163.970.705-06 | Não | 22/03/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 4.000,00 | 150,40 | 3.849,60 |

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, CONTRATO Nº 052/2023S E CI Nº 795/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 765 / 5 | 2049391600000 | 09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5361 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96133, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1475 / 7 | 2025361500100 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5362 | SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS | 193.682.755-72 | Não | 16/03/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 5.000,00 | 354,47 | 4.645,53 |

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 048/2023S E CI Nº 794/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2023**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 764 / 11 | 2008391500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5363 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |

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, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96134, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1909 / 16 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5364 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 852 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2023

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1909 / 17 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5365 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 850 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1914 / 11 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5366 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2.965,68 | 114,48 | 2.851,20 |

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FSCAL Nº 710 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1909 / 11 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5367 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 1.362,67 | 0,00 | 1.362,67 |

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 836 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1909 / 12 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5368 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 1.654,67 | 0,00 | 1.654,67 |
| CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023 E NOTA FISCAL Nº 846, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1909 / 14 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5369 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 404,41 | 15,61 | 388,80 |
| CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 713, REFERENTE AO PERÍODO D MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 776 / 9 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5370 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96136, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 778 / 11 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5371 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 9.844,00 | 0,00 | 9.844,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96132, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 779 / 9 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5372 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96141, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 772 / 14 | 2099391600000 | 09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5373 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 22.320,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96140, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 774 / 5 | 2039391600000 | 09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5374 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 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 Nº 96139, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 775 / 10 | 2044391600000 | 09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5375 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96137, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: a3f5328f-2cde-4453-8f7d-27178288d083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 767 / 5 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5376 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 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 NOTA FISCAL Nº 96138, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 769 / 10 | 2046391600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5377 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 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 Nº 96131, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 771 / 6 | 2025391600000 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5378 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96135, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 | 2132 / 1 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5379 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 048.462.735-04 | Não | 01/09/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVEZ SANTOS E ACOMPANHANTE, NO HAM, NO DIA 15/08/2023, C ONFORME CI Nº 543/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1914 / 16 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5380 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 1.245,00 | 48,06 | 1.196,94 |

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 714, 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 | 1914 / 12 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5381 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 292,00 | 0,00 | 292,00 |

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 849, 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 | 1914 / 13 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5382 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 968,33 | 37,38 | 930,95 |

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 718, 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 | 1914 / 14 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5383 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 3.320,00 | 128,15 | 3.191,85 |

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 707, 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 | 1914 / 15 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5384 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 1.213,23 | 46,83 | 1.166,40 |

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 716, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a3153328f-2cde-4453-8f7d-27178228c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 2012 / 2 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5385 | ALTAIR SOUZA DOS SANTOS | 576.005.705-72 | Não | 03/07/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL ANA NERY, NO DIA 19/09/2023, CONFORME CI Nº 572/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2131 / 1 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5386 | RITA DE CASSIA DE JESUS BATISTA | 424.231.985-15 | Não | 01/09/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE RITA DE CASSIA DE JESUS BATISTA E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NO DIA 30/08/2023, CONFORME CI Nº 530/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1739 / 4 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5387 | MARIA DE FATIMA SANTANA | 569.119.395-34 | Não | 02/05/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD, NO HOSPITAL DA MULHER, EM SALVADOR, NOS DIAS 19 A 20/08/2023, CONFORME CI Nº 574/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 178 / 2 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5388 | MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR | 002.745.925-09 | Não | 02/01/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MOISÉS CECÍLIO NASCIMENTO JÚNIOR, NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NO DIA 19/09/2023, CONFORME CI Nº 575/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2128 / 1 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5389 | TAILANE ALVINO DE ARAUJO | 068.314.485-50 | Não | 01/09/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE THAYNA VITÓRIA ARAUJO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR, NO DIA 05/09/2023, CONFORME CI Nº 532/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2129 / 1 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5390 | ANA LEIA RIBEIRO VASCONCELOS CRUZ | 290.839.228-39 | Não | 01/09/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE LAURA SOPHIA VASCONCELOS CRUZ E ACOMPANHANTES, NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 20/09/2023, CONFORME CI Nº 546/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1947 / 4 | 2039391600000 | 09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5391 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 13.250,00 | 0,00 | 13.250,00 |
| CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E CONTRATO Nº 854, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2074 / 2 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5392 | C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA | 22.305.717/0001-84 | Não | 01/08/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 523 , REFERENTE A O MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023** | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a3f5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1837 / 4 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5393 | EDUARDO MOZER DE MEDEIROS | 35.749.783/0001-9[illegible] | Não | 24/05/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 5.000,00 | 100,00 | 4.900,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 75, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1916 / 21 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5394 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-3[illegible] | Não | 01/06/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 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 FISCAL Nº 782, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1916 / 19 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5395 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-3[illegible] | Não | 01/06/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 8.288,90 | 319,95 | 7.968,95 |
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 688, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1916 / 20 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5396 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-3[illegible] | Não | 01/06/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 13.250,00 | 0,00 | 13.250,00 |
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 779, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2130 / 1 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5397 | VANIA MARIA MAGALHAES MELGACO | 340.025.105-49 | Não | 01/09/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE VANIA MARIA MAGALHÃES MELGACO, NO HOSPITAL ANA NERY, NO DIA 15/09/2023, CONFORME CI Nº 549/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1924 / 4 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5398 | NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ | 271.890.905-68 | Não | 01/06/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| CORRESPONDENTE ADESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ E A ACOMPANHANTE MARIA LARISSA PAULO DOS SANTOS, NO HOSPITAL SANTA IZABEL, NOS DIAS 21 E 22/09/2023, CONFORME CI Nº 573/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1982 / 3 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5399 | JORGE JOSE BIZERRA DA SILVA | 155.815.275-04 | Não | 03/07/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 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, NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL ROBERTO SANTOS, NOS DIAS 14/08 A 01/09/2023, CONFORME CI Nº 536/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1982 / 4 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5400 | JORGE JOSE BIZERRA DA SILVA | 155.815.275-04 | Não | 03/07/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 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, NO CIMEB, NO DIA 01/09/2023, CONFORME CI Nº 552/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 81 / 25 | 2099111600000 | 09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5401 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7[illegible] | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-27178e8c4083

### 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 | 49 / 19 | 2049111600000 | 09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 233.916,00 | 0,00 | 233.916,00 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1827 / 4 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5403 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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 CONFORME A NOTA FISCAL N°009763, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 | 95 / 95 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5404 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0019-1( | Não | 03/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 253,00 | 0,00 | 253,00 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 98 / 103 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5405 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 03/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 385,00 | 0,00 | 385,00 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1829 / 3 | 2046391600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5406 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊU TICA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 10420, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 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 | 32 / 7 | 2049131600000 | 09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 16000000 | 5407 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-4( | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 148.679,61 | 0,00 | 148.679,61 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 35 / 14 | 2046111500100 | 09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5408 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 1.043,89 | 0,00 | 1.043,89 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AS FÉRIAS.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 / 56 | 2043111500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5409 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 766,71 | 0,00 | 766,71 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 222 / 8 | 2023131500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5410 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-4( | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 101.869,09 | 0,00 | 101.869,09 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 55 / 8 | 2020131500100 | 09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5411 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-4( | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 58.750,99 | 299,10 | 58.451,89 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-27f7828c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 53 / 8 | 2044131500100 | 09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5412 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 61.133,19 | 59,82 | 61.073,37 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 45 / 8 | 2008131500100 | 09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5413 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 8.526,15 | 0,00 | 8.526,15 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 48 / 9 | 2043131500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5414 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 69.978,39 | 1.311,67 | 68.666,72 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 39 / 8 | 2039131500100 | 09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5415 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 6.006,05 | 0,00 | 6.006,05 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 43 / 8 | 2046131500100 | 09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5416 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 7.880,92 | 119,64 | 7.761,28 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 58 / 8 | 2025131500100 | 09.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5417 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 15.182,16 | 0,00 | 15.182,16 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 36 / 8 | 2183131500100 | 09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5418 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 5.206,36 | 0,00 | 5.206,36 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 52 / 8 | 2099131500100 | 09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5419 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 100.128,73 | 0,00 | 100.128,73 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 41 / 7 | 2055131500100 | 09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5420 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 03/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 28.770,81 | 0,00 | 28.770,81 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 50 / 9 | 2048131500100 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002 | 5421 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 151.845,92 | 1.499,46 | 150.346,46 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13d5328f-2cde-4453-8f7d-27178288d083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 045677e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-27178288d083

### 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 / 5 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5422 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 550,80 | 0,00 | 550,80 |

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 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 010437,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1821 / 3 | 2044391600000 | 09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5423 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE D A FAMÍLIA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 009764 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1820 / 7 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5424 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 1.652,40 | 0,00 | 1.652,40 |

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 MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 , CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010057 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023

**Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1816 / 3 | 2055391600000 | 09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5425 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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 010422 , REFEREN TE AO MÊS DE SETEMBRO /2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1830 / 3 | 2025391600000 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5426 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 , CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010421, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1821 / 5 | 2044391600000 | 09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5427 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE D A FAMÍLIA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010425, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1827 / 3 | 2020391600000 | 09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5428 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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 049/202 E NOTA FISCAL Nº 010426 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1812 / 3 | 2049391600000 | 09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5429 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 107.956,80 | 0,00 | 107.956,80 |

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, 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 Nº010424 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /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 | 1834 / 3 | 2099391600000 | 09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5430 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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, 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 010429 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 3 | 2039391600000 | 09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5431 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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 010430 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /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 / 8 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5432 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 73.807,20 | 0,00 | 73.807,20 |

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 MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 010427 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 3 | 2183391600000 | 09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5433 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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 010431 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 | 1823 / 3 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5434 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 110.160,00 | 0,00 | 110.160,00 |

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 ATENÇÃO BÁSICA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010423 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 5 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5435 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 26.438,40 | 0,00 | 26.438,40 |

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 SECRETARIA DE SAÚDE S AÚDE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010436 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cdc-4453-8f7d-271f838c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1813 / 6 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5436 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 39.657,60 | 0,00 | 39.657,6 |

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 SECRETARIA DE SAÚDE S AÚDE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 010418, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1814 / 3 | 2008391500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5437 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-5( | Não | 22/05/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 7.160,40 | 0,00 | 7.160,4 |

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010419 , REFERENTE AO PÉRÍODO DO MÊS DE SETEMBRO /2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2068 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5438 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO! | 36.099.392/0001-3! | Não | 24/08/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 4.998,00 | 0,00 | 4.998,0 |

CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE R EGISTRO 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° 43.164.00176/2023 E NOTA FISCAL Nº 5129.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14895/2023**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 79 / 12 | 2099041600000 | 09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000 | 5448 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 24.240,00 | 0,00 | 24.240,0 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFRENTE AO MÊS DE O UTUBRO/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 98 / 106 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5449 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 03/01/2023 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 11,00 | 0,00 | 11,0 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1322 / 3 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5450 | MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA | 05.921.072/0001-9! | Não | 24/02/2023 | 05/09/2023 | 25/10/2023 | 14.905,00 | 0,00 | 14.905,0 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE IL HÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 531.

**Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 97 / 50 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5451 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 03/01/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 127,40 | 0,00 | 127,40 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 98 / 104 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5452 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 03/01/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2238 / 3 | 1011391632000 | 09.00.200 1.011 3.3.9.0.39.00.00 16320000 | 5453 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA, A REGULARIZAR.



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5328f-2cde-4453-8f7d-2717828c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d532ff-2cde-4453-8f7d-27f7828c4083

### 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 | 2238 / 4 | 1011391632000 | 09.00.200 1.011 3.3.9.0.39.00.00 16320000 | 5454 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1067 / 9 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5455 | STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA | 37.431.743/0001-2( | Não | 02/01/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | 12.500,00 | 600,00 | 11.900,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 , CONTRATO Nº 113/2022S E NO TA FISCAL N°47 , REFERENTE AO PERÍODO 21/08/2023 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1099 / 6 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5456 | AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA | 41.226.458/0001-4( | Não | 02/01/2023 | 24/10/2023 | 27/10/2023 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRA TO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL N°43, REFERENTE AO MÊS 21/08 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 98 / 105 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5457 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 03/01/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1089 / 6 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5458 | ALICE DOS SANTOS MATTOS | 47.929.022/0001-0( | Não | 02/01/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 7.500,00 | 375,00 | 7.125,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 110/2022S E NO TA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1218 / 8 | 2058391600000 | 09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5459 | CENTRO DE ASSIST INT P RENAL | 40.614.919/0001-9( | Não | 02/01/2023 | 09/10/2023 | 30/10/2023 | 343.260,48 | 0,00 | 343.260,48 |
| CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA 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 INE XIGIBILIDADE Nº 002/2022 , CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº2620 , REFERENTE AO PE´RIODO DO MES DE AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2092 / 2 | 2043141500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 5460 | EDUARDO NORA DE ANDRADE | 429.360.045-00 | Não | 01/09/2023 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 2.975,10 | 0,00 | 2.975,10 |
| CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SAL VADOR (BA), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA/CTA E REUNIÕES DA SESAB, NOS DIAS 30/10 A 04/11/2023, C ONFORME FSD Nº 131. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 95 / 96 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5461 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0019-1( | Não | 03/01/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 97 / 51 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5462 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 03/01/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 1.158,40 | 0,00 | 1.158,40 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1303 | 2023921500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002 | 5463 | INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA | 34.254.532/0001-77 | Não | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 31/10/2023 | 40.010,00 | 0,00 | 40.010,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 014/2022 E NOTA FI SCAL Nº 023181.

**Licitação: Pregão Presencial - S6043/2020**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 325 / 1 | 2023391500100 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5464 | MEDICO CERTER S/C LTDA | 40.740.466/0002-29 | Não | 02/01/2023 | 27/09/2023 | 31/10/2023 | 27.591,20 | 882,91 | 26.708,29 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023946, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 | 1285 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5465 | PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | Não | 13/03/2023 | 02/10/2023 | 31/10/2023 | 7.725,00 | 92,70 | 7.632,30 |

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 299/2022, AFM N° 43.164.00053/2023 E N OTA FISCAL Nº 1085055.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3433/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 137 / 1 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5466 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 31/10/2023 | 10.500,00 | 126,00 | 10.374,00 |

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° 252/2021, AFM N° 43.164.00160/2022 E NOTA FISCAL Nº 766695.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19928/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1545 / 2 | 2046301600000 | 09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 5467 | MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-00 | Não | 06/04/2023 | 05/10/2023 | 31/10/2023 | 3.777,50 | 45,33 | 3.732,17 |

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 15496.

**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 | 1770 / 1 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5468 | C. P. W. DE OLIVEIRA | 38.383.754/0001-40 | Não | 02/05/2023 | 06/10/2023 | 31/10/2023 | 9.900,00 | 297,00 | 9.603,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2021, CONTRATO Nº 084/2023S E NOTA FI SCAL Nº 27 , REFERETE AO PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 2168 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 5469 | EDUARDO HAENDEL DE CASTRO SANTOS | 789.920.285-04 | Não | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 31/10/2023 | 13.111,11 | 3.002,03 | 10.109,08 |

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE SUPERINTENDENTE, NO PERÍODO DE 05/06/2019 A 15/05/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRA TIVO Nº 7064/2020.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 115 / 17 | 2043961500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002 | 5470 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI | 15.126.437/0001-43 | Não | 02/01/2023 | 17/10/2023 | 31/10/2023 | 11.631,12 | 0,00 | 11.631,12 |

RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA Nº SIAPE 2288868, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO, ENFERMEIRA, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, EM CONFORMIDA DE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18520/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3d532bf-2cde-4453-8f7d-2717828e4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1909 / 15 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5471 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 31/10/2023 | 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 853 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 14 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5472 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 31/10/2023 | 2.725,33 | 0,00 | 2.725,33 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 839 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS AGOSTO/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 / 15 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5473 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 31/10/2023 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 838 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 16 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5474 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 31/10/2023 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 833, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /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 / 17 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5475 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 31/10/2023 | 292,00 | 0,00 | 292,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 855 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 18 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5476 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 31/10/2023 | 2.725,33 | 0,00 | 2.725,33 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 848 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/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 / 13 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5477 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 01/06/2023 | 18/10/2023 | 31/10/2023 | 8.288,90 | 319,95 | 7.968,95 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 712, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 | 75 / 9 | 2053391500100 | 09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5478 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 23/10/2023 | 31/10/2023 | 181,82 | 0,00 | 181,82 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL ONDE FUCIONA OCONSELHO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL FATURA N°730647978,REFERENTE 10/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2202 / 4 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5479 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-38 | Não | 02/10/2023 | 23/10/2023 | 31/10/2023 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022 E CONTRATO Nº 085/2022S E CI Nº 1069/2023 ,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S**



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3153328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3f5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

### 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 | 2202 / 6 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5480 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-38 | Não | 02/10/2023 | 23/10/2023 | 31/10/2023 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022, CONTRATO Nº 085/2022S E CONFORME CI Nº 1066, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2202 / 7 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5481 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-38 | Não | 02/10/2023 | 23/10/2023 | 31/10/2023 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022, CONTRATO Nº 085/2022S E CONFORME CI Nº 1068, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2202 / 8 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5482 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-38 | Não | 02/10/2023 | 23/10/2023 | 31/10/2023 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022, CONTRATO Nº 085/2022S E CONFORME CI Nº 1070, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2202 / 9 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5483 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-38 | Não | 02/10/2023 | 23/10/2023 | 31/10/2023 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022, CONTRATO Nº 085/2022S E CONFORME CI Nº 1065, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1863 / 5 | 2025361500100 | 09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5484 | ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO | 895.690.085-04 | Não | 01/06/2023 | 23/10/2023 | 31/10/2023 | 3.500,00 | 75,40 | 3.424,60 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CRUZ, Nº 25, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, CONFORME DISPENSA N° 796/2022, CONTRATO N° 093/2023S E CI Nº 796/2023 , REFERENTE AO PERÍODO 26/09 A 26/10/2023

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1891 / 3 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5485 | ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE | 50.351.218/0001-69 | Não | 22/06/2023 | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 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 Nº 8 , REFERENTE AO PERÍODO 21/08/2023 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1147 / 8 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5486 | KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 27.432.320/0001-77 | Não | 02/01/2023 | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 9.000,00 | 180,00 | 8.820,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 397 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023 .

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1939 / 10 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5487 | GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA | 63.201.867/0001-25 | Não | 05/07/2023 | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 13.003,92 | 0,00 | 13.003,92 |

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023 , CONTRATO Nº 106/2023S E CONFORME NOTA FISCAL N°767.

**Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1387 / 9 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5488 | A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 40.016.165/0001-76 | Não | 01/02/2023 | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 17.500,00 | 875,00 | 16.625,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 722 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1979 / 3 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5489 | SABRINA COVRE - MEDICOS LTDA | 50.919.361/0001-04 | Não | 13/07/2023 | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 2.500,00 | 50,00 | 2.450,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 113/2023S E NOTA FISCAL Nº 10 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023 .

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1160 / 9 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5490 | AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 46.864.933/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 9.000,00 | 180,00 | 8.820,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 , CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL N°31, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A0 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1138 / 8 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5491 | A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 40.016.165/0001-76 | Não | 02/01/2023 | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 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 E CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 723 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1318 / 6 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5492 | CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 43.338.574/0001-87 | Não | 02/01/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 , CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 28 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 918 / 10 | 2048361500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5493 | ANTÔNIO DE JESUS NOVAES | 483.547.915-72 | Não | 02/01/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 3.245,00 | 45,37 | 3.199,63 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 1084/2023, REFERENTE AO PERÌODO 12/09 A 12/10/2023.

**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 | 122 / 19 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5494 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | Não | 02/01/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 2.331,02 | 0,00 | 2.331,02 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, REFERENTE A FATURA Nº 1600210677353, REFRENTE AO PERÍODO 09/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 122 / 20 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5495 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | Não | 02/01/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 6.952,16 | 0,00 | 6.952,16 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, REFERENTE A FATURA Nº 1600210648491, REFERENTE AO PERÌODO 09/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2005 / 3 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5496 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME | 18.261.811/0001-01 | Não | 03/07/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 10.707,80 | 128,49 | 10.579,31 |

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 0000001100, REFERENTE AO PERÍODO 08/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-27178228e083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1737 / 3 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5497 | ROGERIO JESUS DOS SANTOS | 014.287.715-81 | Não | 02/05/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE ROGÉRIO JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIANE MESSIAS SANOS , PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PAR A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD E CI Nº 594/2023 , REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2148 / 1 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5498 | RUTH FERREIRA DE SOUZA | 106.839.335-15 | Não | 01/09/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE RUTH FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE THISSIA N SOUZA DE OLIVEIRA FARIAS , CI 542/2023 , REFERENTE AO PERÍODO DE 05 - 11/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2128 / 2 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5499 | TAILANE ALVINO DE ARAUJO | 068.314.485-50 | Não | 01/09/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE THAYNA VITÓRIA ARAUJO DOS SANTOS E ACOMPANH ANTE TAILANE ALVINO DE ARAUJO , NO DIA 03/102/2023 , CONFORME CI Nº 609/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2128 / 3 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5500 | TAILANE ALVINO DE ARAUJO | 068.314.485-50 | Não | 01/09/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE THAYNA VITÓRIA ARAUJO DOS SANTOS E ACOMPANH ANTE TAILANE ALVINO DE ARAUJO , NO DIA 26/09/2023 , CONFORME CI Nº 608/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 161 / 1 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5501 | ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA | 673.603.355-15 | Não | 02/01/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE THALES DOS SANTOS FRANÇA, NA DATA 19/09/2023 , CONFORME A CI Nº 598/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 172 / 3 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5502 | GRACIANA MALTA SANTOS | 041.270.015-85 | Não | 02/01/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE GRACIANA MAL TA SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA VANIL CELIA BRITO MALTA,N A DATA 28/09/2023,CONFORME CI N° 610/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1094 / 18 | 2040481500100 | 09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 5503 | IVONETE CARDOSO LISBOA | 272.342.298-41 | Não | 01/02/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA,22/09/2023, CONFORME CI N°596/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1098 / 5 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5504 | MARCIA FERREIRA DA SILVA ME | 19.326.467/0001-54 | Não | 02/01/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 30.000,00 | 1.440,00 | 28.560,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRA TO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL N°451 REFERENTE AO PERIODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1336 / 8 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5505 | LABORATORIO EXEMPLO LTDA | 11.059.294/0001-43 | Não | 02/01/2023 | 26/10/2023 | 31/10/2023 | 12.827,99 | 410,50 | 12.417,49 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 3260, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. OBS: PAGAMENTO EFETUADO EM 29/09/2023, ORA REGULARIZADO A ALÍQUOTA D A RETENÇÃO DO IR. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a3b5328f-2cde-4453-8f7d-27a7828c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 1336 / 9 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5506 | LABORATORIO EXEMPLO LTDA | 11.059.294/0001-43 | Não | 02/01/2023 | 26/10/2023 | 31/10/2023 | 10.081,34 | 322,61 | 9.758,73 |

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 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 | 1169 / 8 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5507 | OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA | 44.169.566/0001-17 | Não | 02/01/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 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, CONTRATO Nº 021/20 22S, E NOTA FISCAL Nº 202351, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1136 / 8 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5508 | PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD | 18.851.995/0001-60 | Não | 02/01/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 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 E CONTRATO Nº 020/2 022S E NOTA FISCAL Nº 145 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1970 / 3 | 2008391500100 | 09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5509 | ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA | 23.425.927/0001-79 | Não | 10/07/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 5.559,25 | 111,19 | 5.448,06 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022, CONTRATO Nº 112/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2131.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5818/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1919 / 3 | 2048391500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5510 | OLIVERMED LTDA | 49.946.152/0001-70 | Não | 22/06/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 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 105/20 23S E NOTA FISCAL Nº 00000008, REFERENTE AO PERÌODO 21/08 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1569 / 2 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5511 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 03/04/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 9.474,20 | 284,23 | 9.189,97 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC O Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20231014, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023.

**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 | 1099 / 7 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5512 | AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA | 41.226.458/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |

/CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRA TO Nº 098/2022S  E NOTA FISCAL Nº 34 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1373 / 9 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5513 | CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 43.338.574/0001-87 | Não | 01/02/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 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 013/20 22S E NOTA FISCAL Nº 29 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1639 / 7 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5514 | VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 44.956.292/0001-06 | Não | 03/04/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 9.000,00 | 432,00 | 8.568,00 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA-APS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 049/2023S E NOTA FISCAL Nº 6 , REFE RENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

**Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S**



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: a3e5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1204 / 10 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5515 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 08.772.214/0001-9[illegible] | Não | 02/01/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 8.291,85 | 398,00 | 7.893,85 |
| PRESTAÇÃO·DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO N° 121/2022S E NOTA FISCAL N° 000575019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2017 / 4 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5516 | CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA | 30.667.088/0001-6[illegible] | Não | 03/07/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 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 099/2023S E NOTA FISCAL N°195 REFERENTE AO PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1655 / 5 | 2048391600000 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5517 | TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.688.424/0001-17 | Não | 21/04/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA-APS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 19 , REFERENTE AO PERÍODO 21/08/2023 A 20/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 2213 | 2043941500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002 | 5518 | PEDRO MACIEL COUTO OLIVEIRA | 946.022.715-53 | Não | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 8.625,00 | 1.674,07 | 6.950,93 |
| CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO CARGO COMISSIONADO DE SUPERVISOR, DO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14729/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| G | 876 / 13 | 2048361500100 | 09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 5519 | MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS | 559.425.635-00 | Não | 02/01/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 138,90 | 0,00 | 138,90 |
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAIPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 1093/2023 , DIFERENÇA REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2023 A 10/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1404 / 8 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5520 | SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA | 49.192.972/0001-14 | Não | 01/02/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 10.000,00 | 480,00 | 9.520,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2023S E NOTA FISCAL N° 10, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 57 | 2043111500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5521 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7[illegible] | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 210.275,69 | 62.243,29 | 148.032,40 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 6 / 18 | 2008111500100 | 09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5522 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7[illegible] | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 17.770,01 | 1.725,73 | 16.044,28 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 127 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5523 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7[illegible] | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 16.100,85 | 4.664,40 | 11.436,45 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: a3f5328f-2cde-4453-8f7d-27178e28c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 35 / 15 | 2046111500100 | 09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5524 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 40.139,80 | 9.847,55 | 30.292,2 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 128 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5525 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 24.359,84 | 5.571,27 | 18.788,5 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 20 / 16 | 2025111500100 | 09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5526 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 33.921,56 | 8.459,16 | 25.462,4 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 129 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5527 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 103.955,56 | 29.669,20 | 74.286,3 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 130 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5528 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 10.988,45 | 2.908,53 | 8.079,9 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 . | | | | | | | | | | | | | |
| E | 26 / 18 | 2039111500100 | 09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5529 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 10.515,81 | 1.543,45 | 8.972,3 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 131 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5530 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 18.446,74 | 3.347,79 | 15.098,9 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 132 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5531 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 81.811,52 | 15.263,82 | 66.547,7 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 133 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5532 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 2.822,79 | 1.081,95 | 1.740,83 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 81 / 29 | 2099111600000 | 09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5533 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 77.694,19 | 16.284,01 | 61.410,18 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUT UBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1e328f-2cde-4453-87d-2717828c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 / 19 | 2039111500100 | 09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5534 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 17.397,12 | 4.057,94 | 13.339,18 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 23 / 11 | 2039041500100 | 09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 5535 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 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 OUTUBRO/ 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 79 / 13 | 2099041600000 | 09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000 | 5536 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 63.120,00 | 7.985,34 | 55.134,66 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 85 / 15 | 2183111500100 | 09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5537 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 17.025,69 | 2.840,53 | 14.185,16 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 83 / 14 | 2183041500100 | 09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 5538 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 9.685,04 | 865,26 | 8.819,78 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 52 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5539 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 42.067,60 | 8.527,93 | 33.539,67 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 30 / 35 | 2044111500100 | 09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5540 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 36.312,75 | 9.969,06 | 26.343,69 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 10 / 20 | 2020111500100 | 09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5541 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 44.543,64 | 17.660,54 | 26.883,10 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 40 / 22 | 2048041600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000 | 5542 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 95.685,94 | 9.790,55 | 85.895,39 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 61 / 15 | 2055111500100 | 09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5543 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 71.791,00 | 23.280,29 | 48.510,71 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.. | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a3d53a6f-2cde-4453-8f7d-2717928c4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 / 134 | 2023111500100 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5544 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 40.083,16 | 17.831,38 | 22.251,78 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 30 / 36 | 2044111500100 | 09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5545 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 44.970,84 | 15.819,55 | 29.151,29 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 32 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5546 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 23.811,89 | 6.411,12 | 17.400,77 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 98 / 107 | 2023391600000 | 09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 5547 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 03/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 81 / 30 | 2099111600000 | 09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5548 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 522.740,06 | 149.404,41 | 373.335,65 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 856 / 9 | 2043391500100 | 09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 5549 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 49 / 20 | 2049111600000 | 09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5550 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 830.869,83 | 234.482,30 | 596.387,53 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 9 / 21 | 2020111621000 | 09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000 | 5551 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 312.914,90 | 91.806,80 | 221.108,10 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 9 | 2020041600000 | 09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000 | 5552 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 6.210,17 | 490,96 | 5.719,21 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENT AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2154 / 2 | 2043111500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5553 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 01/09/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 14.857,76 | 3.691,51 | 11.166,25 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 58 | 2043111500100 | 09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 5554 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 156.650,00 | 16.787,23 | 139.862,77 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53d5328f-2cde-4453-8f7a-2717828e4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### 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 | 42 / 31 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5555 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 722.347,33 | 185.226,41 | 537.120,9 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 53 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5556 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 99.355,33 | 18.110,58 | 81.244,7 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 54 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5557 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 35.051,36 | 11.333,82 | 23.717,5 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 55 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5558 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 45.358,81 | 13.639,52 | 31.719,2 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 19 / 13 | 2025111600000 | 09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5559 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 47.669,51 | 9.906,76 | 37.762,7 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 29 / 21 | 2044111600000 | 09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5560 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 264.776,71 | 60.106,55 | 204.670,1 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 33 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5561 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 5.595,06 | 1.533,86 | 4.061,2 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 34 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5562 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1.550,00 | 391,26 | 1.158,7 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 35 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5563 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 281,86 | 106,12 | 175,7 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 56 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5564 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 2.093,26 | 331,82 | 1.761,44 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 19 / 14 | 2025111600000 | 09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5565 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1.593,31 | 217,84 | 1.375,47 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13d5328f-2cde-4453-8f7d-2717828e4083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5328f2-cde-4453-8f74-27178288083

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 14 / 57 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5566 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1.445,51 | 243,69 | 1.201,8 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 58 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5567 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 847,18 | 204,68 | 642,5 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 59 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5568 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 271,68 | 90,39 | 181,2 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 60 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5569 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 847,18 | 149,83 | 697,3 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 61 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5570 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1.517,76 | 256,95 | 1.260,8 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 25 / 3 | 2039111600000 | 09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5571 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 271,68 | 90,60 | 181,0 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 62 / 4 | 2055111600000 | 09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5572 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 543,36 | 146,16 | 397,2 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 36 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5573 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 2.054,72 | 642,81 | 1.411,91 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 62 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5574 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 815,04 | 219,21 | 595,8 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 19 / 15 | 2025111600000 | 09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5575 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 543,36 | 146,14 | 397,22 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 64 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5576 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 2.720,17 | 854,72 | 1.865,45 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 14 / 66 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5577 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 271,68 | 73,08 | 198,6 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 38 | 2048111600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5578 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 65.197,04 | 17.356,91 | 47.840,1 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 40 / 23 | 2048041600000 | 09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000 | 5579 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 93.797,20 | 30.215,17 | 63.582,0 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 29 / 22 | 2044111600000 | 09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5580 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 32.672,19 | 9.064,01 | 23.608,1 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 49 / 21 | 2049111600000 | 09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5581 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 271,68 | 70,57 | 201,1 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 81 / 31 | 2099111600000 | 09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5582 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 3.419,57 | 822,81 | 2.596,7 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 68 | 2023111600000 | 09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 5583 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1.905,13 | 561,63 | 1.343,5 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 9 / 22 | 2020111621000 | 09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000 | 5584 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 10.513,05 | 2.574,27 | 7.938,7 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 10 | 2020041600000 | 09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000 | 5585 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 08.663.203/0001-7( | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 12.273,24 | 3.532,18 | 8.741,0 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5328f2-de-4453-8f7d-27178288083

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/10/2023 à 31/10/2023**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total de Registros:** | | **581** | | | | | | | | **Total Geral:** | **12.392.413,65** | **1.513.018,32** | **10.879.395,33** |

Processo: 04567e24 - Doc. 908 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://p.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3d5328f-2cde-4453-8f7d-2717828c4083