FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 0	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5514	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-0(	Não	27/10/2023	27/10/2023	14/11/2023	-9.000,00	-432,00	-8.568,00

ESTORNO OCORRIDO DEVIDO ERRO NA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	1939 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5593	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-2[	Não	05/07/2023	09/10/2023	06/11/2023	10.708,20	0,00	10.708,20

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023 E CONT RATO Nº 106/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 727, REFERENTE ÃO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	569 / 7	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5594	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-7[	Não	02/01/2023	09/10/2023	06/11/2023	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2 022S E NOTA FISCAL Nº 14259, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

E	1377 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5595	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-1[	Não	01/02/2023	16/10/2023	06/11/2023	48.716,25	3.020,41	45.695,84

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 349, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO /2023.

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

E	857 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5596	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-7(	Não	02/01/2023	16/10/2023	06/11/2023	5.551,00	360,81	5.190,19

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 10340 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 07/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	2117 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5597	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-7[	Não	01/09/2023	16/10/2023	06/11/2023	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDE R A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 14325, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Leilão - 056/2023S

E	1564 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5598	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	17/10/2023	06/11/2023	384,00	11,52	372,48

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BA HIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20231013, REFRENTE ÃO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	1668 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5599	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/04/2023	17/10/2023	06/11/2023	420,00	0,00	420,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR A ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1719709, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-eb4a-4875-8798-d40b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94e-4875-8798-d1bb793c238f

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 / 5	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/04/2023	17/10/2023	06/11/2023	12.877,00	0,00	12.877,00

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 1718736, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

E	1440 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5601	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	01/03/2023	17/10/2023	06/11/2023	7.499,00	0,00	7.499,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 5332 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 09/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

E	1440 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5602	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	01/03/2023	17/10/2023	06/11/2023	4.589,00	0,00	4.589,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 , CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 5331 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 09/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

E	1568 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5603	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	17/10/2023	06/11/2023	12.461,52	373,85	12.087,67

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1009 , REFERENTE A PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	1939 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5604	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-2[	Não	05/07/2023	24/10/2023	06/11/2023	5.600,00	0,00	5.600,00

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 NOTA FISCAL Nº 765 .

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	1939 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5605	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-2[	Não	05/07/2023	24/10/2023	06/11/2023	2.046,00	0,00	2.046,00

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 NOTA FISCAL Nº 766 .

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	1705 / 6	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5606	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[	Não	12/05/2023	26/10/2023	06/11/2023	414,46	0,00	414,46

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15865

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

E	1705 / 7	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5607	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[	Não	12/05/2023	27/10/2023	06/11/2023	1.932,00	0,00	1.932,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 15927.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 13	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5608	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[illegible]	Não	12/05/2023	27/10/2023	06/11/2023	795,20	0,00	795,20
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15881.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1715 / 14	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5609	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[illegible]	Não	12/05/2023	27/10/2023	06/11/2023	37.627,86	0,00	37.627,86
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 15924.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1034 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5610	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-3[illegible]	Não	02/01/2023	30/10/2023	06/11/2023	7.500,00	585,00	6.915,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 , CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 223 , REFERRENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1015 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5611	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	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 071/2022S E NOTA FISCAL N° 8, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	311 / 29	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5612	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[illegible]	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	11.799,52	377,58	11.421,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL N° 24838, REFERENTE AO AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	861 / 15	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5613	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	125.124,48	5.630,60	119.493,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S NOTA FISCAL N°2670 REFENETE AO MES DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	861 / 16	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5614	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	149.872,30	6.294,64	143.577,66
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 037/2019SE NOTA FISCAL Nº 2669 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 36	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5615	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	22.486,14	719,55	21.766,59
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1485 , REFFERENTE AO PERÍODO DO MÊS AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	2117 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5616	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	01/09/2023	31/10/2023	06/11/2023	800.000,00	0,00	800.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL 14415 , REFERENTE													
Licitação: Leilão - 056/2023S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e969ae6-e94a-4875-8798-d1bb93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	261 / 10	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5617	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	110.000,00	3.520,00	106.480,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1484 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 09/2023.

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 / 37	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5618	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	45.936,97	1.469,98	44.466,9

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1481 , REFERETE AO PERÍODO DO MÊS 08/2023.

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 / 38	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5619	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	90.271,92	2.888,70	87.383,2

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 1483, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO /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 / 39	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5620	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	225.150,10	7.204,80	217.945,3

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 1480 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	314 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5621	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-9[	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	14.268,45	285,37	13.983,0

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 036/2019S E NOTA FISCAL N° 678 REFERENTE AO AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1218 / 9	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5622	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	260,00	8,32	251,6

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2632, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1218 / 10	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5623	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	4.814,81	154,08	4.660,7

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2631, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	311 / 30	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5624	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	1.113,62	35,63	1.077,99

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 NOTA FISCAL Nº 24836, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7e869ae6-e94a-4875-8798-d10b793e238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	317 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5625	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	200.308,82	6.409,89	193.898,93

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3763, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 40	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5626	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	285.741,73	9.143,73	276.598,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1482, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023..

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1218 / 11	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5627	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	06/11/2023	06/11/2023	424.570,59	24.570,59	400.000,00

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇ ÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2620, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 108	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5628	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	06/11/2023	06/11/2023	176,00	0,00	176,00

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	95 / 100	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5629	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	06/11/2023	06/11/2023	11,50	0,00	11,50

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 11	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5630	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	41.930,45	0,00	41.930,45

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCI AIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 112, REFERENTE AO MÊS DE AGO STO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	126 / 12	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5631	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	2.336,53	0,00	2.336,53

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMIN ISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 111, 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	126 / 13	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5632	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	2.277,30	0,00	2.277,30

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMIN ISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 112, 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	125 / 13	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5633	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	3.568,21	0,00	3.568,21

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCI AIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15, E CI Nº 111/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-eb4e-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 14	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5634	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	3.989,31	0,00	3.989,31
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 110/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	127 / 13	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5635	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	43.021,12	0,00	43.021,12
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 111, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	128 / 12	2,29570150010(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5636	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	34.526,58	0,00	34.526,58
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07,LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 112, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	128 / 13	2,29570150010(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5637	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	35.424,66	0,00	35.424,66
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 111, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	125 / 12	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5638	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	3.477,75	0,00	3.477,75
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 112/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	127 / 14	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5639	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	71.554,64	0,00	71.554,64
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CONFORME CI Nº 110, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	128 / 14	2,29570150010(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5640	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	60.953,95	0,00	60.953,95
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 110, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	126 / 14	2,29570150010(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5641	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	2.793,58	0,00	2.793,58
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 110, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c288f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5642	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/10/2023	07/11/2023	3.774,50	145,70	3.628,80

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 N OTA FISCAL Nº 708 , 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	1947 / 5	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5643	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	19/10/2023	07/11/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL Nº 719 , 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	1914 / 17	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5644	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	19/10/2023	07/11/2023	3.370,09	130,09	3.240,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 711 , REFERENTE AO PERÍODO DO 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	1670 / 12	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5645	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	19/10/2023	07/11/2023	4.558,05	54,70	4.503,35

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 , CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1099 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/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	1670 / 13	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5646	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	19/10/2023	07/11/2023	10.635,45	127,63	10.507,82

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS ADULTO , C ONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1097 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO /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	1670 / 14	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5647	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	19/10/2023	07/11/2023	12.154,80	145,86	12.008,94

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS II, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 , CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1098 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO /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	1677 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5648	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	27/10/2023	07/11/2023	9.868,54	118,42	9.750,12

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095, 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	1677 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5649	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	27/10/2023	07/11/2023	24.758,17	297,10	24.461,07

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1094, 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	1916 / 22	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5650	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	31/10/2023	07/11/2023	808,82	31,22	777,60

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 FI SCAL Nº 724 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d1bb93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1914 / 18	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5651	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	01/06/2023	31/10/2023	07/11/2023	3.043,33	117,47	2.925,86
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 N°715 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.													
E	2216 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5652	PEDRO MACIEL COUTO OLIVEIRA	946.022.715-53	Não	30/10/2023	31/10/2023	07/11/2023	1.425,00	0,00	1.425,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SUPERVISOR DE SAÚDE, PEDRO MACIEL COUTO OLIVEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENT E COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, NA SESAU E NA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 01/11 A 04/11/2023, CONFORME FSD Nº 135.													
E	2093 / 2	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5653	ROGERIO LEVY PEREIRA DA SILVA	007.348.565-98	Não	01/09/2023	31/10/2023	07/11/2023	807,50	0,00	807,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROGÉRIO LEVY PEREIRA DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO, NA SESAB, EM SALVA DOR-BA, NOS DIAS 31/10 A 02/11/2023, CONFORME FSD Nº 136.													
E	1637 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5654	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-4C	Não	11/04/2023	06/11/2023	07/11/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRA TO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL N°10 REFERENTE AO PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1892 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5655	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-6C	Não	19/06/2023	07/11/2023	07/11/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL N°10 REFERENTE AO PERIODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
N	2222	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	5656	CAIQUE MATOS COSTA	069.362.945-29	Não	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	2.691,67	127,87	2.563,80
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SEÇÃO, DO PERÍODO DE 08/11/2022 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI VO Nº 14486/2023.													
E	2224 / 1	2023391605000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5657	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9C	Não	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	157.853,85	0,00	157.853,85
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 20415/2023, REFERENTE AOS MESES RETROATIVOS E AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
E	98 / 110	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5658	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	2 / 59	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5659	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	2.500,00	205,20	2.294,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-eb4f-4875-8798-d40b793c238f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 99	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	46,00	0,00	46,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	569 / 8	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5661	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/11/2023	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S, NOTA FISCAL N° 14345, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	1980 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5662	ROSIMEIRE ANCHIETA	820.397.395-72	Não	03/07/2023	31/10/2023	08/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A COCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, DO SEU FILHO MENOR JOÃO GUILHERME ANCHIETA CONCEIÇÃO, NOS DIA 12/09/2023, CONFORME CI Nº 595/2023.													
E	570 / 58	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5663	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/11/2023	41.849,32	0,00	41.849,32
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S NOTA FISCAL N° 14348 REFERENTE AO AGOSTO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 55	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5664	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/11/2023	8.372,39	0,00	8.372,39
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14351 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 56	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5665	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/11/2023	36.884,77	0,00	36.884,77
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14352 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 57	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5666	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/11/2023	108.288,81	0,00	108.288,81
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14347 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/202023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	1327 / 17	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5667	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	30.066,55	2.044,52	28.022,03
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 20237682, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	324 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5668	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	14.360,75	287,22	14.073,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 269 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 01/11/2023 à 30/11/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	314 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5669	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	14.268,45	285,37	13.983,08

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 677 , REFERENTE AO MÊS 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	1336 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5670	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	12.019,84	384,64	11.635,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 3286, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	863 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5671	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	18.693,95	373,88	18.320,07

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 10937 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/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	1142 / 8	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5672	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 40 , 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	1327 / 16	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5673	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	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 Nº20237679, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5674	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	13.962,60	279,25	13.683,35

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20238978, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5675	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	14.601,54	438,05	14.163,49

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 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 20232554, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/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 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5676	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	8.301,23	249,04	8.052,19

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023502, 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	320 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5677	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	24.649,50	739,49	23.910,01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL N°545 REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d1bb93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1377 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5678	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	07/11/2023	08/11/2023	42.840,29	2.656,09	40.184,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023362, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	865 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5679	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	12.528,76	250,58	12.278,18

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023193, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 59	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5680	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	147.586,80	0,00	147.586,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202314349, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	869 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5681	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	14.106,48	603,76	13.502,72

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202312117, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	1330 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5682	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	6.170,08	197,44	5.972,64

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº14412 , REFERENTE AO MÊS 08/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1325 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5683	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	13.893,73	277,87	13.615,86

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 011/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20233563, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	312 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5684	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	13.282,62	440,98	12.841,64

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 3059 , REFERENTE AO MÊS 08/2023.

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	1103 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5685	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 45, REFERENTE AO ERÍODO 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	1866 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5686	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	07/11/2023	08/11/2023	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAQL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e969ae6-e94a-4875-8798-d1bb793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1404 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5687	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	01/02/2023	07/11/2023	08/11/2023	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2023S, NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍOO DE 21/08 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	323 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5688	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	26.936,33	861,96	26.074,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2023S E NOTA FISCAL Nº 950, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	95 / 98	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5689	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 111	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5690	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	176,00	0,00	176,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	2225 / 1	2023391605000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5691	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	07/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	123.530,10	0,00	123.530,10
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO Nº 20423/2023, REFERENTE A VALORES RETROATIVOS E A COMPETÊNCIA 09/2023.													
E	570 / 60	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5692	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	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 OFICIO 041/2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 61	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5693	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	171.832,52	0,00	171.832,52
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E OFICIO 040/2023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	867 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5694	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	19.031,21	574,74	18.456,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 1378, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	95 / 103	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5695	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c2884

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 53	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5696	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	09/11/2023	09/11/2023	3,62	0,00	3,62
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	98 / 109	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5697	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	09/11/2023	09/11/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 97	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5698	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	09/11/2023	09/11/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	442	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	5701	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	25/01/2023	25/01/2023	10/11/2023	33.832,03	1.184,12	32.647,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20203842, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	1268 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5702	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Não	09/03/2023	10/05/2023	10/11/2023	51.150,00	0,00	51.150,00
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 290/2022, AFM N° 43.164.00013/2023 NO TA FISCAL Nº 167151.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3713/2023													
E	1958 / 4	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5703	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	10/07/2023	25/08/2023	10/11/2023	28.322,30	0,00	28.322,30
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE I LHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 109/2023S E NOTA FISCAL Nº 725.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	310 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5704	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	28/08/2023	10/11/2023	77.500,00	2.480,00	75.020,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 23195, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	1904 / 2	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5705	ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARE	04.307.650/0025-02	Não	15/06/2023	19/09/2023	10/11/2023	7.263,30	87,16	7.176,14
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2022, AFM N° 43.164.00126/2023 E N OTA FISCAL Nº 675999.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10536/2023													
E	883 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5706	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	29/09/2023	10/11/2023	36.000,00	1.728,00	34.272,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO D E DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTIN AOOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 8833, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c2884

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1974 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5707	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	03/07/2023	05/10/2023	10/11/2023	835,20	10,02	825,18

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE SENTENÇA JUDICAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0502201-50.2014.8.0103, EM FAVOR DA PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2023, CONTRATO Nº 094/2023S E NOTA FISCAL Nº 88868.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS038/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1813 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5708	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	09/10/2023	10/11/2023	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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10054, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2 023.

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
G	881 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5709	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	09/10/2023	10/11/2023	16.500,00	792,00	15.708,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTAB1LIDADE PÚBLICA, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 11542 , REF ERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	310 / 6	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5710	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	09/10/2023	10/11/2023	7.000,00	224,00	6.776,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº24722 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO /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	91 / 9	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5711	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/11/2023	221,05	0,00	221,05

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURA DA MATRICULA Nº 46165827, REFER ENTE ÃO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 49	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5712	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/11/2023	197,60	0,00	197,60

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRODOFI, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	90 / 33	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5713	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	16/10/2023	10/11/2023	132,98	0,00	132,98

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UNIDADE ESF VILELA III, CONFORME MATRÍCULA Nº 046397612, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1773 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5714	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS	96.827.563/0001-27	Não	29/05/2023	20/10/2023	10/11/2023	684,00	8,21	675,79

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO PACIENTE DA SENTENÇA JUDICAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0502201-50.2014.8.0103 EM FA VOR DA PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA, VIA DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 039/2023, CONTRATO Nº 095/2023S E NOTA FISCAL Nº 138058.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS039/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e04a-4875-8798-d10b793c23bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7a869ae6-e94a-4875-8798-d10b793e238f

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	1709 / 1	2020301500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5715	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	23/10/2023	10/11/2023	140,00	1,68	138,32

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 89794.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	756 / 3	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5716	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-70	Não	25/01/2023	23/10/2023	10/11/2023	3.316,50	39,80	3.276,70

AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 8004588-12.20228.05.0103, EM FAVOR DA ADOLESCENTE PALOMA MENDES RODRIGUES, CONFORME DISPENSA Nº 006/2023 ,CONTRATO Nº 011/2023S E NOTA FISCAL N° 7400.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1732 / 2	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	5717	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	08.784.976/0002-95	Não	02/05/2023	23/10/2023	10/11/2023	24.870,00	298,44	24.571,56

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), PARA INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº S14815/2021, CONTRATO Nº 062/2023S E NOTA FISCAL Nº 1423.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	90 / 34	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5718	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	24/10/2023	10/11/2023	136,84	0,00	136,84

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ONDE FUNCIONA O CTA, QUE FICA LOCALIZADO NA PRAÇA MISAEL TAVARES Nº 421 - CIDADE NOVA E CONFORME MATRÍCULA Nº 046161112, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1466 / 2	2040391500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5719	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	31/03/2023	25/10/2023	10/11/2023	134.316,41	3.223,59	131.092,82

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 INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020, CONTRATO Nº 174/2022S E NOTA FISCAL Nº 23/148834 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 53	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5720	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	27/10/2023	10/11/2023	5.101,47	0,00	5.101,47

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE UPA DA AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 183452569, REFERENTE AO MÊS 10/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1711 / 1	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5721	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	30/10/2023	10/11/2023	6.288,54	0,00	6.288,54

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL Nº 000089867.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1711 / 2	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5722	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	30/10/2023	10/11/2023	1.450,00	17,40	1.432,60

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023,CONTRATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL N°89870.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1711 / 3	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5723	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	30/10/2023	10/11/2023	4.165,20	0,00	4.165,20
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 ,CONTRATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL N°89292.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1909 / 18	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5724	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.044,11	156,10	3.888,01
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 N°756 REFERENTE AO MES SETENBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1909 / 19	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5725	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.150,00	160,19	3.989,81
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 N°757 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1709 / 2	2020301500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5726	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	31/10/2023	10/11/2023	2.978,50	35,74	2.942,76
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2023S ENOTA FISCAL N°89293.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1709 / 3	2020301500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5727	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	31/10/2023	10/11/2023	734,58	8,81	725,77
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL N°90466.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	258 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5728	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	06/11/2023	10/11/2023	4.372,93	104,93	4.268,00
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022S E NOTA FISCAL N°153130 REFERENTE AO PERIODO 01/09/2023 AO 21/09/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
E	1909 / 20	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5729	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	06/11/2023	10/11/2023	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 NOTA FISCAL Nº 940 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1947 / 6	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5730	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	06/11/2023	10/11/2023	7.650,00	295,29	7.354,71
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 760 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	78 / 12	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5731	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	07/11/2023	10/11/2023	4.372,47	0,00	4.372,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA ZONA SUL, REFERENTE MATRÍCULA Nº 21968412 , REFERENTE AO MÊS 10/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e869ae6-e94a-4875-8798-d1bb93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1338 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5732	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2023	08/11/2023	10/11/2023	27.827,65	868,22	26.959,43

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20236611, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1323 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5733	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2023	08/11/2023	10/11/2023	11.619,27	474,07	11.145,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 027/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20234646, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 14	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5734	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	08/11/2023	10/11/2023	2.259,10	72,28	2.186,82

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 NOTA FISCAL Nº 949 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 08/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1364 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5735	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2023	08/11/2023	10/11/2023	15.587,50	499,25	15.088,25

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FSCAL Nº 20052, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 10/2023.

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	1909 / 22	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5736	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	08/11/2023	10/11/2023	2.128,95	0,00	2.128,95

CORRESPODENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, C ONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 758 , REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/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	1909 / 21	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5737	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	08/11/2023	10/11/2023	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 C ONFORME NOTA FISCAL Nº 933, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	1914 / 20	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5738	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	08/11/2023	10/11/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E CONFORME N OTA FISCAL Nº 932, 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	1162 / 8	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5739	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2023	09/11/2023	10/11/2023	9.000,00	450,00	8.550,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 , CONTRATO Nº 105/2 022S E NOTA FISCAL Nº 22 , 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	1539 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5740	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMP	01.091.539/0001-66	Não	31/03/2023	09/11/2023	10/11/2023	4.500,00	441,00	4.059,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 056/2 023 E NOTA FISCAL Nº 5467 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e969ae6-e94a-4875-8798-d1bb93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1381 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5741	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2023	09/11/2023	10/11/2023	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O NO 002/2022S E NOTA FISCAL N°30 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	973 / 6	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5742	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/01/2023	09/11/2023	10/11/2023	30.000,00	900,00	29.100,00
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 30 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
G	1279 / 1	2043931500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	5743	TRANSJOVITA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.702.983/0001-73	Não	13/03/2023	10/11/2023	10/11/2023	154.700,00	0,00	154.700,00
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 04 SANITÁRIOS QUIMICOS, 02 BANHEIROS CONTAINER, 04 TOLDOS E 01 GERADOR 260 KVA, UTILIZADOS NO O FERECIMENTO DE ESPAÇO PARA ASSEIO E HIGIENE ESPECIAL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO MEDICA DE ENFRENTAMENTO AO covid-19, NO PERÍODO DE 01/02 A 10/06 DE 2021,PROCESS O ADMISTRATIVO N °8504/2021 E NOTA FISCAL N°8.													
E	2009 / 3	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5744	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	27/07/2023	10/11/2023	10/11/2023	29.047,00	1.452,35	27.594,65
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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023203338, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 5382/2023S													
E	2046 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5745	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	22/08/2023	10/11/2023	10/11/2023	13.239,60	0,00	13.239,60
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE DE ILHEÚS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/202 3, CONTRATO Nº 132/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 41.													
Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S													
E	98 / 112	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5746	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	231,00	0,00	231,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	15 / 135	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.610,58	0,00	3.610,58
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	6 / 19	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.525,36	0,00	1.525,36
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	2 / 60	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5749	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	16.226,42	0,00	16.226,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d1bb93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 16	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.984,14	0,00	3.984,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 136	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5751	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.931,95	0,00	1.931,95
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	20 / 17	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5752	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.891,83	0,00	2.891,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 137	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5753	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.608,79	0,00	1.608,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 138	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5754	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	8.840,26	0,00	8.840,26
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 / 139	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5755	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	162,41	0,00	162,41
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	15 / 140	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5756	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.936,91	0,00	6.936,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 141	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5757	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	877,58	0,00	877,58
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	15 / 142	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5758	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.788,67	0,00	1.788,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	26 / 20	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5759	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.116,37	0,00	1.116,37
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c284f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 21	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5760	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.806,14	0,00	1.806,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023.													
E	30 / 37	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.210,37	0,00	3.210,37
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	85 / 16	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5762	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.682,97	0,00	1.682,97
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	61 / 16	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5763	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.507,92	0,00	6.507,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	10 / 21	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.904,20	0,00	3.904,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	30 / 38	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.454,80	0,00	3.454,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	2 / 61	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5766	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.000,00	136,38	863,62
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 143	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5767	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	522,77	47,05	475,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	26 / 22	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5768	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.705,73	0,00	1.705,73
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023.													
E	10 / 22	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.088,07	2.125,40	3.962,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7aa69ae6-e94a-4875-879b-d10b793c234f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 144	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.287,69	1.061,65	2.226,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	30 / 39	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	5.928,49	1.915,61	4.012,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	49 / 22	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5772	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	343,13	0,00	343,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 69	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5773	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.466,51	0,00	2.466,51
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	9 / 24	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	5774	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	25.887,00	252,94	25.634,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	19 / 16	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	4.362,17	0,00	4.362,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 71	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.828,83	0,00	3.828,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 72	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	4.577,50	0,00	4.577,50
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	42 / 39	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	61.324,06	0,00	61.324,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	29 / 23	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	22.254,26	0,00	22.254,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 73	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	10.475,32	0,00	10.475,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e941-4875-8798-d10b793e238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 23	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5781	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.930,40	828,09	2.102,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 70	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5782	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.060,47	1.125,39	4.935,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	81 / 33	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5783	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.212,00	0,00	1.212,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	81 / 32	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5784	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.779,80	0,00	6.779,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20 23.													
E	9 / 23	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	5785	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	23.865,09	0,00	23.865,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	95 / 105	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5786	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	172,50	0,00	172,5
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1916 / 23	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5809	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	31/10/2023	13/11/2023	8.288,90	319,95	7.968,9
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL N°754 REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	260 / 41	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5810	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	07/11/2023	13/11/2023	47.353,43	1.515,34	45.838,0
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 1486 REFERENTE A AIHS FORA DA FAIXA DE INCLUSÃO DOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/20 23.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1909 / 24	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5811	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	08/11/2023	13/11/2023	1.915,16	156,10	1.759,06
CORRESPODENTE AO PAGAMENTO FINAL DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CON TRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 758 , REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7aa69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1947 / 7	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5812	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	08/11/2023	13/11/2023	2.920,00	0,00	2.920,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL Nº 936 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1909 / 23	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5813	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	08/11/2023	13/11/2023	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 938 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	2243	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	5814	HELIO MESSEDER SOUSA	499.440.706-10	Não	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	3.402,78	253,86	3.148,92
CORREPONDENTE A RECISÃO CONTRATUAL DE CARGO COMISSIONADO CHEFE DE SETOR DO SERVIDOR HELIO MESSEDER SOUSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 02/08/2021, CONFO RME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16030/2023.													
E	98 / 113	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5815	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	13/11/2023	13/11/2023	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 101	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5816	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	13/11/2023	13/11/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	2242	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	5817	IGOR SERGIO DA SILVA SILVA	999.426.905-49	Não	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	6.133,33	927,74	5.205,59
CORREPONDENTE A RECISÃO CONTRATUAL DO CARGO COMISSIONADO DE COORDENADOR DO SERVIDOR IGOR SERGIO DA SILVA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14613/2023.													
N	1623	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	5820	CALLMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	05.106.015/0001-52	Não	26/04/2023	26/04/2023	14/11/2023	17.100,00	0,00	17.100,00
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 243/2021, AFM N° 43.164.00137/2022 E N OTA FISCAL Nº 84545.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15897/2022													
G	2003 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5821	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODU	28.911.309/0001-52	Não	21/07/2023	18/09/2023	14/11/2023	13.320,00	159,84	13.160,16
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 224/2022, AFM N° 43.164.00144/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 9375.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12301/2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA8430908340 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2067 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5822	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOS	36.325.157/0002-15	Não	24/08/2023	22/09/2023	14/11/2023	4.250,80	51,01	4.199,79

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° 43.164.00177/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 84290.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14882/2023

G	2003 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5823	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODU	28.911.309/0001-52	Não	21/07/2023	25/09/2023	14/11/2023	1.344,00	16,13	1.327,87

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 224/2022, AFM N° 43.164.00144/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 9533.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12301/2023

G	2070 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5824	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Não	28/08/2023	25/09/2023	14/11/2023	6.062,50	72,75	5.989,75

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2022, AFM N° 43.164.00156/2023 E N OTA FISCAL Nº 0745743

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15071/2023

E	2090 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5825	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA.	44.734.671/0001-51	Não	14/09/2023	06/10/2023	14/11/2023	5.250,00	63,00	5.187,00

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 255/2022, AFM N° 43.164.00180/2023, NO TA FISCAL Nº 3621580.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16124/2023

G	2054 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5826	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	28/08/2023	09/10/2023	14/11/2023	26.050,00	312,60	25.737,40

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 058/2023, AFM N° 43.164.00153/2023 E N OTA FISCAL Nº 16608.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15098/2023

G	2105 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5827	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	18/09/2023	19/10/2023	14/11/2023	4.025,00	48,30	3.976,70

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 079/2023, AFM N° 43.164.00164/2023 E N OTA FISCAL 13270.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16620/2023

G	2095 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5828	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	15/09/2023	19/10/2023	14/11/2023	14.652,00	175,82	14.476,18

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 MUNICIPIO DE ILHÉUS , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 356/2023,- LICITAÇÃO Nº19.180-PE356/20 23 - AFM 43.164.00186/2023 E NOTA FISCAL Nº 16932.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16134/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprvalidaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94e-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1990 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5829	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	21/07/2023	19/10/2023	14/11/2023	11.000,00	132,00	10.868,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022, AFM N° 43.164.00145/2023 E N OTA FISCAL Nº 121090.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12472/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2203 / 1	2039141500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5830	JEOVANA CATARINO DA SILVA SANTOS	823.514.655-04	Não	23/10/2023	25/10/2023	14/11/2023	1.425,00	0,00	1.425,0

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A DIRETORA DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE, JEOVANA CATARINO DA SILVA SANTOS NASCIMENTO,PARTICIPA RÁ DO ENCONTRO DE GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA /CTA, EM SALVADOR-BA, DOS DIAS 29/10/2023 A 01/11/2023, CONFERME FSD N°129.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2126 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5831	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	25/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	3.859,68	46,32	3.813,3

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DE RP COMPARTILHADO COM A SESAB E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉ US, CONFORME LICITAÇÃO Nº19.180-PE055/2023 - AFM Nº 43.164.00188/2023 E NOTA FISCAL Nº 17370.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17159/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2149 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5832	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-6(	Não	27/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	989,60	11,88	977,7

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 150/2023, AFM N° 43.164.00206/2023 E N OTA FISCAL Nº 13349.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17445/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2081 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5833	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	14.425.382/0001-0(	Não	01/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	937,50	11,25	926,2

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 305/2022, AFM N° 43.164.00160/2023 E N OTA FISCAL Nº 10897.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14978/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2057 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5834	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	29/08/2023	26/10/2023	14/11/2023	8.235,00	98,82	8.136,1

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 343/2022, AFM N° 43.164.00166/2023 E N OTA FISCAL Nº 17259.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15228/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2109 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5835	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-6(	Não	15/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	5.150,00	61,80	5.088,20

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 299/2022, AFM N° 43.164.00181/2023 E N OT FISCAL Nº 1161152.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16119/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69be6-e94a-4875-879d-110b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2107 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5836	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-6€	Não	15/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	3.000,00	36,00	2.964,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 356/2022, AFM N° 43.164.00182/2023 E N OTA FISCAL Nº 1160896.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16132/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2112 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5837	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-6€	Não	22/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	968,00	11,62	956,3

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 19.180-PE141/2023 - AFM 43.164.00194/2023 E NOTA FIS CAL Nº 13363.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16915/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2121 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5838	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-6€	Não	22/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	3.180,00	38,16	3.141,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2023, AFM N° 43.164.00190/2023 E N OTA FISCAL 13351.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17067/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2068 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5839	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO!	36.099.392/0001-3!	Não	24/08/2023	26/10/2023	14/11/2023	8.293,20	159,49	8.133,7

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA D E REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2022, AFM N° 43.164.00176/2023 E NOTA FISCAL Nº 5129.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14895/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1545 / 3	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5840	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	06/04/2023	26/10/2023	14/11/2023	738,00	8,86	729,1

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 E CONTRATO Nº 071/2023 E NOTA FISCAL Nº 17185.

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	1749 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5841	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	05.782.733/0001-4!	Não	20/05/2023	27/10/2023	14/11/2023	2.457,63	29,49	2.428,1

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 111/2022, AFM 43.164.00094/2023 E CON FORME NOTA FISCAL Nº 183377.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8500/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2106 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5842	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	33.247.743/0044-5(	Não	15/09/2023	31/10/2023	14/11/2023	2.125,00	25,50	2.099,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022, AFM N° 43.164.00178/2023 E N OTA FISCAL N°190481.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16121/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d1bb793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2124 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5843	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	22/09/2023	31/10/2023	14/11/2023	4.325,00	51,90	4.273,1
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DE RP COMPARTILHADO COM A SESAB E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉ US, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.180-PE047/2023, AFM Nº43.164.00197/2023 E NOTA FISCAL N°17405.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17162/2023													
G	1989 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5844	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS	96.827.563/0001-27	Não	21/07/2023	31/10/2023	14/11/2023	4.923,03	59,07	4.863,9
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 166/2022, AFM N° 43.164.00140/2023 E N OTA FISCAL Nº 142015.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12457/2023													
E	1584 / 12	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5845	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	07/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,0
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, PARA VIAJEM AO CAAV EM VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTE DE MAT ERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, NOS DIAS 22/10 A 23/10/2023, CONFORME FSD N° 721.													
E	1584 / 13	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5846	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	07/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,0
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, PARA VIAGEM AO CAAV NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANS PORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, NOS DIAS 23 A 24/09/2023, CONFORME FDS N°699.													
E	90 / 35	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5847	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	212,63	0,00	212,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES US DA AV ESPERANÇA , CONFORME MATRÍCULA Nº 100652095 , REFERENTE AO MÊS 11/2 023.													
E	121 / 11	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5848	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,0
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.1931/2022 E CI Nº 1137/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR O/2023.													
E	1981 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5849	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	Não	03/07/2023	07/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,0
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, PARA RETIR ADA DE MEDICAMEMENTOS NO CEFARBA, NOS DIAS 02/10 E 03/10/2023, CONFORME FSD N° 712.													
E	2071 / 4	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5850	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	01/08/2023	07/11/2023	14/11/2023	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 CI Nº 1134/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793e238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	119 / 11	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5851	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 1133/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	2013 / 4	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5852	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	01/08/2023	07/11/2023	14/11/2023	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 1135/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	117 / 11	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5853	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 1132/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	120 / 11	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5854	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.19312022 E CI Nº 1136/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	111 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5855	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, DESLOCOU -SE ENTRE OS DIAS 05/10 A 06/10/2023 DO MUNICIPIO DE ILHEUS AO MUNICIPIO DE SALVADOR A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME FSD N°713.													
E	111 / 6	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5856	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, DESLOCOU- SE ENTRE OS DIAS 11/10 A 12/10/2023 DO MUNICIPIO DE ILHEUS AO MUNICIPIO DE SALVADOR A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME FSD N°714.													
E	88 / 12	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5857	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	971,62	0,00	971,62
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO .CONFORME A MATRÍCULA N° 46162941 REFERENTE AO MÉS 07/2023.													
E	88 / 13	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5858	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	1.472,95	0,00	1.472,95
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II , NOTA FISCAL N°46162941 REFERENTE AO MÉS DE 10/07/2023.													
E	2199 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5859	EDJANIA QUERINO DOS SANTOS	265.577.068-45	Não	02/10/2023	08/11/2023	14/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EDJANIA QUERINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE HELOISA QUERINO DOS SANTOS , PARA INSTITUIÇÃO H DO SUBURBIO E CI Nº 599/2023, REFERENTE AO DIA 21/09/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2200 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5860	GABRIELA DE JESUS ROSÁRIO	076.079.175-94	Não	02/10/2023	08/11/2023	14/11/2023	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GABRIELA DE JESUS ROSÁRIO, PARA INSTITUIÇÃO ANA NERY E CI Nº 597/2023, REFERENTE AO DIA 20/09/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1879 / 4	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5861	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	01/06/2023	08/11/2023	14/11/2023	4.919,81	0,00	4.919,81

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 N°1889.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2201 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5862	GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR	028.962.705-23	Não	02/10/2023	08/11/2023	14/11/2023	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR , PARA INSTITUIÇÃO OCTÁVIO MANGABEIRA E CI Nº 606/2023, REFERENTE AO DIA 18/09/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 37	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5863	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS DANIEL DE JESUS DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOD IAS 10/08 A 11/08/2023, CONFORME FSD Nº 687.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 38	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5864	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA SÃO PEDRO, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05/09 A 06/09/2023, CONFORME FSD Nº 685.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 39	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5865	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, PARA TRANSPÓRTE DA PACIENTE DORACI LEITE DA SILVA, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 27/09 A 28/09/2023, CONFORME FSD Nº 703.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 41	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5866	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE BERNARDO DAVI DOS SANTOS SILVA, PARA O HOSPITAL HGE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 24/09 A 25/09/2023, CONFORME FSD Nº 698.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1056 / 12	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5867	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	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, CONTRATO Nº 133/2022A E CONFORME CI Nº 234, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/10 A 28/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1869 / 5	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5868	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/06/2023	09/11/2023	14/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, JOSÉ SANTANA FERREIRA , PARA PARTICIPAR , COMO CONVIDADO , NA OFICNA DE EXPERIENCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL , SALVADOR , NOS DIAS 22 A 28/10/2023, CONFORME FSD Nº 124

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d10b393c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1661 / 6	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5869	MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL	007.632.315-33	Não	05/05/2023	09/11/2023	14/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, MIRETTY DI BIACCHIO , PARA PARTICIPAR , COMO CONVIDADO , NA OFICNA DE EXPERIENCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL , SALVADOR , NOS DIAS 22 A 28/10/2023, CONFORME FSD Nº 126.												
G	879 / 10	2020361500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5870	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	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: 45674-99 9 ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 056/2022S E CI Nº 880/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/10/2023 A 08/11/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022												
E	112 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5871	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PRECISOU DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 17/10/2023 E 18/ 10/2023 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VALENÇA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO DA PACIENTE ANDRESSA CABRAL DE SOUZA, CONFORME FSD Nº 720.												
E	1981 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5872	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	Não	03/07/2023	09/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04/10 A 05/10/20 23 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS AO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA RETIRADA DE MEDICAMENTO DO MUNICÍPIO DE ILHEUS.												
E	1584 / 14	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5873	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	09/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 08/10 A 09/10/2023 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O M UNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, CONFORME FSD N°718.												
E	101 / 40	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5874	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26/09 A 27/09/2023 D O MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DA PACIENTE VANIA DE ARAUJO FERREIRA.												
E	102 / 24	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5875	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PRECISOU DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 14/09 A 15/09/2023 DO M UNICÍPIO DE ILHÉUS AO MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA PARA CONSULTA, CONFORME FSD, N° 689.												
E	112 / 8	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5876	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03/10/2023 R 04/10/2023 D O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ANA MARIA DE SANTANA FREITAS, CONFORME FSD Nº 709.												
E	1779 / 4	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5877	FILIPE ADAMI DA SILVA	019.766.175-02	Não	31/05/2023	09/11/2023	14/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, FELIPE ADAME DA SILVA , PARA PARTICIPAR , COMO CONVIDADO , NA OFICNA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL , SALVADOR , NOS DIAS 22 A 28/10/2023, CONFORME FSD Nº 127.												

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d10b393c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	104 / 30	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5878	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PRECISOU DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 11/08 A 12/08/2023 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS AO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO ALTAMENTE INFECTANTE DESTINADO AP LACEN, CONFORME FSD N°684.												
E	1846 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5879	JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JUNIC	835.199.475-87	Não	12/06/2023	09/11/2023	14/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR (BA), ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DA OFICINA EXPERIENCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 22 A 28/10/2023, CONFORME FSD Nº 125.												
E	103 / 45	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5880	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA , DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20/09/2023 A 21/09/2023 DO MUNICPIO DE ILHÉUS AO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE EDSON DE JESUS, CONFORME FSD Nº 694.												
E	995 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5881	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	01/03/2023	09/11/2023	14/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, JURANDIR COSME TELES DA SILVA, PARA PARTICIPAR , COMO CONVIDADO , NA OFICNA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL , SALVADOR , NOS DIAS 22 A 28/10/2023, CONFORME FSD Nº 123												
E	76 / 1	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5882	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	124,18	0,00	124,18
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,UNIDADE PRODOFI CONFORME A MATRICULA N°10260191, REFERENTE AO OUTUBRO/2023.												
E	113 / 42	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5883	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA DE ANDRADE PARA IR A SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/10/2023, CONFORME FSD Nº 731.												
E	113 / 43	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5884	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA ENTREGAR O MATERIAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 26 E 27/10/2023, CONFORME FSD Nº 727.												
E	101 / 41	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5885	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO , A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANDRESSA CABRAL DE SOUZA, PARA VALENCIA-BA, NOS DIAS 05 E 06/10/2023, CONFORME FSD Nº 704.												
E	101 / 42	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5886	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO , A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA VITORIA DE JESUS ATAIDE, PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/09/2023, CONFORME FSD Nº 686, CONFORME FSD N°702.												

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e369ae6-e94a-4875-8798-d10b393c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d10b93c238f

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	1490 / 8	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5887	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	03/04/2023	13/11/2023	14/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,00

AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIAGM/MS Nº 3.19312022 E CI Nº 1138/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 25	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5888	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, PA RA O HOSPITAL UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 05/10 E 06/10/2023, CONFORME FSD Nº 701.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5889	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JEFERSON SANTOS DE ANDRADE, PARA O HOSPITAL INSTITUTO DOS CEGOS DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 24/10 E 25/10/2023, CONFORME FSD Nº 730

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5890	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JHONATAS SILVA SAN TOS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE VALENÇA-BA, NOS DIAS 24/09 E 25/09/2023, CONFORME FSD Nº 692.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 44	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5891	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA O LACEN, EM SALVAD OR-BA, NOS DIAS 19/10 E 20/10/2023, CONFORME FSD Nº 726.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 45	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5892	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON NICODEMES GOME S SANTANA, PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30/10 E 31/10/2023, CONFORME FSD Nº 739.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1867 / 4	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5893	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL/	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	13/11/2023	14/11/2023	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 100/2023S E CONF ORME NOTA FISCAL Nº 22, REFRENTE 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
G	1260 / 9	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5894	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	16.073,00	3.389,91	12.683,09

LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 009/2022, CONTRA TO Nº 073/2022S E CONFORME CI Nº 879, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1559 / 7	2039361500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5895	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/04/2023	13/11/2023	14/11/2023	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 G OMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E CONFORME CI Nº 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 A 12/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1475 / 8	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5896	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	16/03/2023	13/11/2023	14/11/2023	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 FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 048/2023S E CONFORME CI Nº 881, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 16/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1863 / 6	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5897	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	01/06/2023	13/11/2023	14/11/2023	3.500,00	75,40	3.424,60

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 25, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, CONFORME DISPENSA Nº 037/2023, CONTRATO Nº 093/2023S E CONFORME CI Nº 882, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 26/11/2023.

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	1649 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5898	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	13/11/2023	14/11/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 079/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 893, 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
N	2253	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	5899	QUEZZIA MOTA MENESES	968.150.865-34	Não	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	3.258,33	197,17	3.061,16

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SEÇÃO, DO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14188/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	788 / 11	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5900	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	98.902,09	0,00	98.902,09

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20995/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 106	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5901	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	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 / 114	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5902	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	253,00	0,00	253,00

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	2198 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5922	EDNALDO DOS SANTOS	005.974.875-37	Não	02/10/2023	08/11/2023	16/11/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EDNALDO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MONICA A GUIAR DE SOUZA ,, PARA INSTITUIÇÃO ANA NERY E CI 607/2023, REFERENTE AO DIA 26/09/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2232 / 1	2023391605000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5923	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	07/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	13.199,80	0,00	13.199,80

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE A VALORES RETROATIVOS E DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20954/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7a69ae6-e94a-4875-8798-d10b393c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2247 / 1	2023391605000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5924	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	07/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	13.672,90	0,00	13.672,90
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE A RETROATIVOS E DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20538/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	95 / 107	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5925	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	49 / 25	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5926	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	343,13	0,00	343,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	42 / 44	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5927	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	2.706,45	0,00	2.706,45
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 84	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	4.577,50	0,00	4.577,50
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	95 / 104	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5929	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													
E	2101 / 1	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5930	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	15/09/2023	26/10/2023	17/11/2023	48.537,00	0,00	48.537,00
CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SACOS PARA LIXO COMUM, PARA ATENDER A DEMAND A DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, COPNFORME PREGÃP ELETRÔNICO Nº 09/2023 E CONTRATO Nº 136/2023S E NOTA FISCAL Nº 5007.													
Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S													
E	1367 / 8	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5931	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2023	08/11/2023	17/11/2023	16.510,22	825,51	15.684,71
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 N° 130/2021S , NOTA FISCAL N°14673, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021													
G	1041 / 9	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5932	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	06/11/2023	17/11/2023	1.181,34	56,70	1.124,64
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L1CENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFT WARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNI CO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS. CO NFORME PREGÃO ELETRÒNICQ Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº1498 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO /2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7aa69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1914 / 19	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5933	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	08/11/2023	17/11/2023	4.150,00	160,19	3.989,81
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S, E NOTA FISCAL N°759, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.													
G	1444 / 8	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5934	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	01/03/2023	08/11/2023	17/11/2023	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 053/2023S E NOTA FISCAL N°477, REFERENTE AO PERIODO 23/09 A 23/10/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S													
E	2014 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5935	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	08/11/2023	17/11/2023	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 005/2023, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 926, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1916 / 24	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5936	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	09/11/2023	17/11/2023	4.044,11	156,10	3.888,01
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S NOTA FISCAL N°755 REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1568 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5937	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	13/11/2023	17/11/2023	4.934,58	148,04	4.786,54
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1007, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	755 / 5	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5938	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	30/01/2023	13/11/2023	17/11/2023	14.450,00	173,40	14.276,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 ECONTRATO Nº 015/2023S E NOTA FISCAL Nº 60479.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022													
E	1913 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5939	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	13/11/2023	17/11/2023	13.250,00	0,00	13.250,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº942 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1963 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5940	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	10/07/2023	13/11/2023	17/11/2023	3.646,50	43,76	3.602,74
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM (SACO PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 111/2023 E NOTA FISCAL Nº 000005005.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69be6-e94a-4875-8798-d10b793c28bf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2007 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5941	GC CENTERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.410.624/0001-52	Não	13/07/2023	13/11/2023	17/11/2023	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 N°28,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	1715 / 15	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5942	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	13/11/2023	17/11/2023	7.859,94	0,00	7.859,94

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 00015935.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1639 / 8	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5943	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-06	Não	03/04/2023	14/11/2023	17/11/2023	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 6, REFE RENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023. OBS: PAGAMENTO ESTORNADO DEVIDO A ERRO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.

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	1771 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5944	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/05/2023	14/11/2023	17/11/2023	9.900,00	198,00	9.702,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2023S E NOTA FISCAL Nº 33, 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	1142 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5945	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/20 22S E NOTA FISCAL Nº 00000043, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.

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	1550 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5946	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S	39.501.041/0001-05	Não	03/04/2023	16/11/2023	17/11/2023	12.500,00	625,00	11.875,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 001/2021S, CONTRA TO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 91, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 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	1698 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5947	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	03/04/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.900,00	0,00	9.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL N º00000016, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.

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	1089 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5948	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	2.500,00	125,00	2.375,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 110/2022S E NO TA FISCAL Nº 202313, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.

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 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5949	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	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, CONTRA TO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000547, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d1bb93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d1b593c238f

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	1373 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5950	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 30 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

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 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5951	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 399, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2023.

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	1655 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5952	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	21/04/2023	16/11/2023	17/11/2023	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, 8135 CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 00000021, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.

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	1317 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5953	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	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 106/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.

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	1013 / 8	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5954	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.

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 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5955	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	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 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 172, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.

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	1562 / 7	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5956	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	16/11/2023	17/11/2023	8.811,75	264,35	8.547,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1008, REFERENTE AO PERIODO DE 01 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	1318 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5957	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	12.500,00	600,00	11.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 31 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

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 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5958	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.900,00	198,00	9.702,00

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 32 , RFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1886 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5959	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	01/06/2023	16/11/2023	17/11/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 21 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	924 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5960	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 639 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1140 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5961	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	4.500,00	351,00	4.149,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 024/2022S E NOTA FISCAL Nº 217 , REFERENTE AO PERÍODO DE 211/07/2023 A 20/08/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1884 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5962	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	01/06/2023	16/11/2023	17/11/2023	17.500,00	0,00	17.500,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 20 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/9/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1169 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5963	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	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 202355, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1851 / 5	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5964	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	01/06/2023	16/11/2023	17/11/2023	17.500,00	0,00	17.500,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2023S E NOTA FISCAL Nº 20 , RERERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1892 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5965	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	19/06/2023	16/11/2023	17/11/2023	17.500,00	0,00	17.500,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 12 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1182 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5966	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	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 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 202328, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	999 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5967	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d1bb93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1185 / 8	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5968	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	9.900,00	297,00	9.603,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 068/20 22S E NOTA FISCAL Nº 40, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1007 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5969	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	7.500,00	225,00	7.275,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	35 / 17	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5970	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	250,00	67,25	182,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 145	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5971	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.066,55	373,87	692,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	61 / 17	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5972	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	750,00	246,93	503,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	30 / 40	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5973	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.979,10	421,33	2.557,7
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	26 / 23	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.419,87	340,96	1.078,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023.													
E	2 / 62	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5975	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.362,14	394,23	1.967,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 78	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.905,13	257,67	1.647,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	42 / 42	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5977	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.054,72	681,68	1.373,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ac6-e94a-4875-8798-d10b733c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 79	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5978	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	271,68	73,09	198,59
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	14 / 80	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5979	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	847,18	138,17	709,01
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 81	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5980	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.046,63	96,99	949,64
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	19 / 17	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	543,36	136,58	406,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	19 / 18	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5982	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.445,53	135,27	1.310,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	25 / 4	2039111600000	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5983	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	271,68	87,80	183,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023.													
E	14 / 82	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.893,81	180,79	1.713,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 83	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.517,76	187,82	1.329,94
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	62 / 5	2055111600000	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5986	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	543,36	143,03	400,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	42 / 43	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	5.595,06	1.685,68	3.909,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7aa69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	81 / 34	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	3.419,57	727,62	2.691,95
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	40 / 24	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5989	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	91.792,20	17.308,01	74.484,19
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	42 / 45	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	58.752,68	10.017,12	48.735,56
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	8 / 11	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	4.489,36	1.250,26	3.239,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	9 / 25	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	5992	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	8.149,07	1.177,67	6.971,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	42 / 40	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5993	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.550,00	229,28	1.320,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 74	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5994	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.720,17	547,25	2.172,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 76	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5995	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	847,18	82,27	764,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 77	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	815,04	204,87	610,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	49 / 24	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5997	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	271,68	51,09	220,59
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	29 / 24	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5998	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	29.557,97	5.633,87	23.924,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7aa69ae6-e94a-4875-879b-410b793c284f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 75	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	271,68	67,69	203,99
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023.													
E	42 / 41	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	281,86	104,57	177,29
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	95 / 108	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6001	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	57,50	0,00	57,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 115	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6002	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	297,00	0,00	297,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	49 / 26	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	3.944,16	1.197,11	2.747,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	38 / 2	2049131500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	148.664,53	0,00	148.664,53
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	95 / 102	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6005	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	222 / 9	2023131500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	108.932,72	0,00	108.932,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	45 / 9	2008131500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	7.290,69	2.626,20	4.664,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	55 / 9	2020131500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	58.851,18	299,10	58.552,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	53 / 9	2044131500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	54.885,84	59,82	54.826,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8788-d10b793e238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1284 / 10	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6010	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	16.770,00	0,00	16.770,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 00000263, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018													
E	50 / 10	2048131500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	153.103,20	0,00	153.103,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	41 / 8	2055131500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	28.968,72	0,00	28.968,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	52 / 9	2099131500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	105.902,47	0,00	105.902,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	36 / 9	2183131500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	5.241,33	0,00	5.241,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	39 / 9	2039131500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	5.767,43	0,00	5.767,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO NUSAT REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	58 / 9	2025131500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	15.185,00	0,00	15.185,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	48 / 10	2043131500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	70.917,96	59,82	70.858,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	43 / 9	2046131500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	7.919,10	119,64	7.799,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
G	877 / 10	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6020	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	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 TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E CI Nº 1164, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ac6-e94a-4875-8798-d10793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	717 / 11	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6021	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA ÚDE DA FAMÍLIA, PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA N°003/2022S, CONTRATO N°054/2022S E CI Nº 1161, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 04/11/2029.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													
E	1094 / 19	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6022	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	16/11/2023	21/11/2023	180,00	0,00	180,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 688, REFERENTE AO S DIAS 06/10, 26/10 E 27/10/2023.													
G	918 / 11	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6023	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	3.245,00	47,37	3.197,63
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUN CIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 1167, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/1 0 A 12/11/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S													
E	2150 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6024	PAULO FERNANDO CARMO DA SILVA	178.668.805-06	Não	01/09/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE PAULO FERNANDO CARMO DA SILVA E ACOMPANHANT E, CONFORME CI Nº 650, REFERENTE AO DIA 17/10/2023.													
E	204 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6025	ADELIA DOS SANTOS	193.548.605-59	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ADÉLIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 684, REFERENTE AO DIA 2 7/10/2023.													
E	171 / 7	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6026	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 682, RE FERENTE AO DIA 31/10/2023.													
E	1985 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6027	ITACIARA MATTOS CORREIRA	015.292.525-20	Não	03/07/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DO SEU FILHO MENOR BENTO CORREIA MA RQUES DA SILVA, CONFORME CI Nº 683, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.													
E	2049 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6028	CRISTIANE CONCEICAO NASCIMENTO	045.018.015-81	Não	01/08/2023	16/11/2023	21/11/2023	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 NASCIMEN TO, CONFORME CI Nº 689, REFREENTE AO DIA 04/10/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793e238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1741 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6029	JONATHAN DOS SANTOS BITENCOURT	057.787.365-25	Não	02/05/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE JONATHAN DOS SANTOS BITTENCOUTRT E ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, CONFORME CI Nº 657/2023, REFERENTE AO DIA 24/10/2023.													
E	208 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6030	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DULCINEA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME CI Nº 649, REFERENTE AOS DIAS 16/10 E 17/10/2023.													
E	215 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6031	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	575.972.435-53	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ADILSON PEREIRA DOS SANTOS E CONFORME CI Nº 696, REFERENTE AO DIA 26/10/2023.													
G	876 / 14	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6032	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	1.527,90	0,00	1.527,90
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAIPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 1165, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022													
E	2048 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6033	LEZIANE REIS SANTOS	014.130.795-12	Não	01/08/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DO PACIENTE RIKEYSON REIS SOUZA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 646, REFERENTE AO DIA 05/09/2023.													
E	1916 / 25	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6034	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	16/11/2023	21/11/2023	7.650,00	295,29	7.354,71
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 753, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
G	1850 / 6	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6035	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	01/06/2023	16/11/2023	21/11/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. LAGOA ENCANTADA, Nº 9995, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023, CONTRATO Nº 101/2023S E CI Nº 1169, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023													
G	1476 / 8	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6036	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	22/03/2023	16/11/2023	21/11/2023	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 881, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/10 A 22/11/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023													
E	2007 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6037	GC CENTERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.410.624/0001-52	Não	13/07/2023	16/11/2023	21/11/2023	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 202330, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d1bb93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/empvalidaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793e238f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	720 / 10	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6038	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	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, CONTRATO N°126/2021S E CI Nº 1160, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 05/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S

E	2014 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6039	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	16/11/2023	21/11/2023	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 005/2023, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 945, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

G	878 / 10	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6040	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	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, ILHÉUS - BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 ,CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 1162, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 07/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

E	2014 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6041	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	16/11/2023	21/11/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 746, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	2014 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6042	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	16/11/2023	21/11/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 747, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	1909 / 25	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6043	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	16/11/2023	21/11/2023	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 941, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

G	1428 / 9	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6044	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	01/02/2023	16/11/2023	21/11/2023	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 PSF ALTO DO COQUEIRO, CONFORME DISPENSA Nº 004/2022, CONTRATO Nº 053/2022S E CI Nº 1163, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 09/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022

E	90 / 36	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6045	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	17/11/2023	21/11/2023	71,47	0,00	71,47

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESF VILELA II, CONFORME MATRÍCULA Nº 046499547, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1320 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6046	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	02/01/2023	17/11/2023	21/11/2023	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 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2023.

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	2202 / 10	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6047	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	02/10/2023	17/11/2023	21/11/2023	1.185,00	0,00	1.185,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO 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 CI Nº 1168/2023, REFERENTE AO PERÍODO 20/10 A 20/11/2023.

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
E	177 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6048	ADEILDA NEVES DA SILVA	041.742.795-60	Não	02/01/2023	17/11/2023	21/11/2023	90,00	0,00	90,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE SAFYRA NEVES DA SILVA E ACOMPANHANTE ADEILDA NEVES DA SILVA E ADRIANA NEVES DA SILVA , CONFORME A CI Nº 654/2023, RFERENTE AO PERÍODO DO DIA 20/10/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1935 / 3	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6049	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	07/07/2023	17/11/2023	21/11/2023	950,00	0,00	950,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA / CTA , SALVADOR - BA , NAS DATA DE IDA 29/10/2023 E VOLTA NO DIA 31/10/2023, CONFORME FSD Nº 130.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1935 / 4	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6050	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	07/07/2023	17/11/2023	21/11/2023	1.250,00	0,00	1.250,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS , PARA PARTCIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE , NA SESAB , EM SALVADOR-BA , COM A DATA DE IDA 01/11/2023 E COM A VOLTA 03/11/2023 , CONFORME A FSD Nº 132.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1009 / 7	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6051	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	17/11/2023	21/11/2023	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 46 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

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	1539 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6052	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	31/03/2023	17/11/2023	21/11/2023	4.500,00	441,00	4.059,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 056/2023 E NOTA FISCAL N°5515, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2023.

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	1107 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6053	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000168, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 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	1071 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6054	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	15.000,00	0,00	15.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000031, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d1bb93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1067 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6055	STHEFANNY E PEDRO SERVICOS MEDICOS I	37.431.743/0001-2(	Não	02/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	17.500,00	840,00	16.660,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2022S E NOTA FISCAL Nº 55 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

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	1698 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6056	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	03/04/2023	20/11/2023	21/11/2023	9.900,00	0,00	9.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S ENOTA FISCAL Nº 15 , 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	1837 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6057	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-9[	Não	24/05/2023	20/11/2023	21/11/2023	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 78 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

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 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6058	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-7(	Não	02/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	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 38 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

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 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6059	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-0[	Não	03/04/2023	20/11/2023	21/11/2023	20.000,00	400,00	19.600,00

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 29 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

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	1416 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6060	PAZ THATIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	46.809.217/0001-4[	Não	01/02/2023	20/11/2023	21/11/2023	4.500,00	90,00	4.410,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2023S E NOTA FISCAL N°7, NO 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	97 / 54	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6061	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	54,30	0,00	54,30

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 15	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	6062	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DI	32.237.122/0001-9[	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	41.930,45	0,00	41.930,45

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20886/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA8430908340 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d1bb93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94e-4875-8798-d1b0793c23f8

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 16	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	6063	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	3.477,75	0,00	3.477,75
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20880/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.												
E	126 / 16	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	6064	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	2.277,30	0,00	2.277,30
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20884/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.												
E	128 / 16	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	6065	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	34.526,58	0,00	34.526,58
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28883/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.												
E	788 / 12	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6066	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	1.496,00	0,00	1.496,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 152735, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021												
N	2277	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6067	THAIANE AMARAL DE LIMA	062.459.055-08	Não	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	8.625,00	1.674,07	6.950,93
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA NO CARGO COMISSIONADO DE SUPERVISORA, DO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15435/2023.												
E	98 / 116	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6068	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	143,00	0,00	143,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.												
E	97 / 55	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6069	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	810,88	0,00	810,88
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.												
E	95 / 109	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6070	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	195,50	0,00	195,50
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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2038 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6071	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-7C	Não	01/08/2023	21/11/2023	21/11/2023	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 00000009, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	747 / 15	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6072	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 656, REFERENTE A O DIA 23/10/2023.													
E	103 / 44	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6073	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	09/11/2023	23/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA , DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 16/09 A 17/09/2023 D O MUNICIPIO DE ILHÉUS AO MUNICÍPIO SALVADOR PARA TRANSPORTE DO PACIENTE KLAISLON BEIJAMIM GOMES, CONFORME FSD Nº 697.													
E	1346 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6074	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0C	Não	02/01/2023	16/11/2023	23/11/2023	36.160,00	1.692,29	34.467,71
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20234674, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1346 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6075	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0C	Não	02/01/2023	16/11/2023	23/11/2023	39.990,00	1.867,53	38.122,47
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20234687, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	746 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6076	JOAO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA	010.490.925-03	Não	18/01/2023	16/11/2023	23/11/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOÃO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA, CONFORME CI Nº 687, REFERENTE AO DIA 26/ 10/2023.													
E	1813 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6077	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5C	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	67.748,40	0,00	67.748,40
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 010992, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	1814 / 4	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6078	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5C	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	7.160,40	0,00	7.160,40
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 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 010993, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e869ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1823 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6079	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	109.884,60	0,00	109.884,60

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 010997 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	1812 / 5	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6080	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	105.478,20	0,00	105.478,20

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, A FIM SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA USO DO B ENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010998 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1827 / 5	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6081	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	41.310,00	0,00	41.310,00

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 NO SAMU PARA USO DO BEN EFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010999 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1816 / 4	2055391600000	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6082	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	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 010996 , REFEREN TE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 4	2183391600000	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6083	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	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 011000 , REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO /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 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6084	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	74.358,00	0,00	74.358,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 011001 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6085	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	1.101,60	0,00	1.101,60

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 011132 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1825 / 4	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6086	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	5.232,60	0,00	5.232,60

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 011004 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1821 / 6	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6087	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	54.253,80	0,00	54.253,80

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 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 011002 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 4	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6088	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	80.967,60	0,00	80.967,60

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 011003 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1830 / 4	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6089	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	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 010995 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1829 / 4	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6090	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	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 NOTA FISCAL Nº 010994 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 110	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6091	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	69,00	0,00	69,00

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 / 117	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6092	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	11,00	0,00	11,00

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	97 / 56	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6093	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	7.442,72	0,00	7.442,72

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94e-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1218 / 12	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6094	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9C	Não	02/01/2023	17/11/2023	24/11/2023	307.247,30	0,00	307.247,3
CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO 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 INEXI GIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL N°2649 REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	767 / 6	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6095	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	2.340,00	0,00	2.340,0
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 96674 , REFERENTE AO MÊS 11/2023													
E	771 / 7	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6096	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	1.620,00	0,00	1.620,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96671 , REFERENTE AO MÊS 11/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	769 / 11	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6097	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	540,00	0,00	540,0
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 Nº96667 , REFERENTE AO MÊS 11/2023													
E	776 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6098	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	2.160,00	0,00	2.160,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S , CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96672 , REFERENTE AO MÊS 11/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	774 / 6	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6099	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	360,00	0,00	360,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96676, REFERENTE AO MÊS 11/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	765 / 6	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6100	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	31.680,00	0,00	31.680,0
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 96669, REFERENTE AO MÊS 11/2023.													
E	1571 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6101	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6C	Não	03/04/2023	22/11/2023	24/11/2023	13.302,90	399,09	12.903,81
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20231027, REFERENTE AO OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793e238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1571 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6102	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	22/11/2023	24/11/2023	1.203,20	36,10	1.167,1(
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20231031, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1089 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6103	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	2.500,00	125,00	2.375,0(
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 202314, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	98 / 119	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6104	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 111	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6105	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	55,0(
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA.													
E	95 / 112	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6106	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	55,0(
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA.													
E	97 / 57	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6107	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	55,0(
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	98 / 118	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6108	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	55,0(
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	2235 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6109	LUIZ ALEXANDRE FERREIRA	000.892.447-37	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,0(
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUIZ ALEXANDRE FERREIRA E ACOMPANHANTE, CONFO RME CI Nº 640/2023, REFERENTE AO PERÍODO 28/09/2023.													
E	2234 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6110	THAUANE PEREIRA GOMES DA COSTA	078.955.055-56	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MENOR DANIEL LEVI COSTA DOS SANTOS E ACOMPAN HANTE, CONFORME CI Nº 693/2023, REFERENTE AO PERÍODO 05/10/2023.													
E	2012 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6111	ALTAIR SOUZA DOS SANTOS	576.005.705-72	Não	03/07/2023	27/11/2023	28/11/2023	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, CONFORME CI Nº 686/2023, REFEREN TE AO PERÍODO Nº 26/10/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6112	ALTAIR SOUZA DOS SANTOS	576.005.705-72	Não	03/07/2023	27/11/2023	28/11/2023	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, CONFORME CI Nº 685/2023, REFERENTE AO PERÍODO 05/10/2023.													
E	1924 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6113	NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ	271.890.905-68	Não	01/06/2023	27/11/2023	28/11/2023	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ E A ACOMPANHANTE MARIA LARISSA PAULO DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 662/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 13/10/2023.													
E	747 / 16	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6114	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, CONFORME CI Nº 655/2023, REFERENTE AO PERÍODO 20/10/2023.													
E	2201 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6115	GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR	028.962.705-23	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR, CONFORME CI Nº 680, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.													
E	2235 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6116	LUIZ ALEXANDRE FERREIRA	000.892.447-37	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUIZ ALEXANDRE FERREIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 641, REFERENTE AO DIA 05/10/2023.													
E	2227 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6117	EDERVAN FARIAS DE JESUS	088.042.555-52	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EDERVAN FARIAS DE JESUS E CONFORME CI Nº 690, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.													
E	2235 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6118	LUIZ ALEXANDRE FERREIRA	000.892.447-37	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUIZ ALEXANDRE FERREIRA E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 642, REFERENTE AO DIA 11/10/2023.													
E	2229 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6119	ROGERIO JESUS DOS SANTOS	014.287.715-81	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ROGÉRIO JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIANE MESSIAS SANTOS, CONFORME CI Nº 660/2023, REFERENTE AO PERÍODO 10/10/2023.													
E	2012 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6120	ALTAIR SOUZA DOS SANTOS	576.005.705-72	Não	03/07/2023	27/11/2023	28/11/2023	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 E CONFORME CI Nº 659, REFERENTE AO DIA 16/10/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d10b393c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	185 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6121	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA E ACOMPANAHANTE E CONFORME CI Nº 652, REFERENTE A O DIA 18/10/2023.													
E	2227 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6122	EDERVAN FARIAS DE JESUS	088.042.555-52	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EDERVAN FARIAS DE JESUS E CONFORME CI Nº 653, RE FERENTE AO DIA 20/10/2023.													
E	171 / 8	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6123	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	120,00	0,00	120,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 695, R EFERENTE AO DIA 03/10 A 05/10/2023.													
E	199 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6124	JOCINEIA DIAS DE OLIVEIRA	062.974.745-83	Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MIRELI DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE JOCINEIA DIAS DE OLIVEIRA E CARLOS H ENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA, CONFORME CI Nº 663/2023, REFERENTE AO PERÍODO 09/10/2023.													
E	2049 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6125	CRISTIANE CONCEICAO NASCIMENTO	045.018.015-81	Não	01/08/2023	27/11/2023	28/11/2023	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 NASCIMEN TO E CONFORME CI Nº 697, REFERENTE AO DIA 20/10/2023.													
E	2226 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6126	MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA	030.524.455-88	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 658, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.													
E	2226 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6127	MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA	030.524.455-88	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	150,00	0,00	150,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 664, REFERENTE AO DIA 02/10 A 06/10/2023.													
E	1094 / 20	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6128	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	27/11/2023	28/11/2023	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 637/2023, REFERENTE AO PERÍODO 14/10/2023.													
E	1926 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6129	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS	051.937.335-90	Não	01/06/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS E CONFORME CI Nº 694, REFE RENTE AO DIA 05/10/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d10b93c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2236 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6130	GISELE MARIA SANTANA SENA	028.599.485-97	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JUAREZ SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE GISELE MARIA SANTANA SENA, CONFORME CI Nº 638/2023, REFERENTE AO PERÍODO 10/10/2023.													
E	169 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6131	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	651.773.395-72	Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 692, REFERENTE AO DIA 28/09/2023.													
E	2234 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6132	THAUANE PEREIRA GOMES DA COSTA	078.955.055-56	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MENOR DANIEL LEVI COSTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE THAUANE P. GOMES DA COSTA E PAULA ADRIANE D. MARIA, CONFORME CI Nº 651/2023, REFERENTE AO PERÍODO 19/10/2023.													
E	2233 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6133	CELMA SANTOS DE JESUS	862.110.015-09	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CELMA SANTOS DE JESUS E ACOMPANHANTE CELMA SANTOS DE JESUS, CONFORME CI Nº 643/2023, REFERENTE AO PERÍODO 11/10/2023.													
E	2133 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6134	MARIA DA CONCEICAO ALVES MOREIRA	240.993.685-72	Não	01/09/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MOREIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 648, REFERENTE AO DIA 28/09/2023.													
E	2201 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6135	GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR	028.962.705-23	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR E CONFORME CI Nº 661, REFERENTE AO DIA DE 10/10/2023.													
E	2231 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6136	THAMIRES NASCIMENTO OLIVEIRA	070.982.835-76	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MENOR ESTHER EMANUELLY NASCIMENTO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE THAMIRES NASCIMENTO OLIVEIRA, CONFORE A CI Nº 639/2023 , REFERENTE AO DIA 03/10/2023.													
E	75 / 10	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6137	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	155,47	0,00	155,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 1483005, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	95 / 113	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6138	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	264,50	0,00	264,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7e69ae6-e94a-4875-8798-d10b393c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	75 / 11	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6139	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	28/11/2023	29/11/2023	225,73	0,00	225,73
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL AONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORM E CONTA CONTRATO Nº 1483005 , REFERENTE AO MÊS 08/2023.													
E	856 / 10	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6140	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	563,84	0,00	563,84
CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, CONFORME INIXIGIBILIDADE Nº 008/2018, CONTRATO Nº 66/2018S E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021.													
E	1322 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6141	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	24/02/2023	29/11/2023	29/11/2023	10.845,00	0,00	10.845,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE IL HÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL Nº 563.													
Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022													
E	95 / 114	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6142	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	2248	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6143	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-00	Não	14/11/2023	14/11/2023	30/11/2023	1.280,34	0,00	1.280,34
CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 288760, PARCELA 1/1, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20706/2023													
N	2249	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6144	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-00	Não	14/11/2023	14/11/2023	30/11/2023	3.218,19	0,00	3.218,19
CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 223133, PARCELA 1/1, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20618/2023.													
N	2250	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6145	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-00	Não	14/11/2023	14/11/2023	30/11/2023	2.560,68	0,00	2.560,68
CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 289133, PARCELA 1/1, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20615/2023.													
N	2251	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6146	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-00	Não	14/11/2023	14/11/2023	30/11/2023	1.280,34	0,00	1.280,34
CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 288763, PARCELA 1/1, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20610/2023.													
N	2252	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6147	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-00	Não	14/11/2023	14/11/2023	30/11/2023	1.990,87	0,00	1.990,87
CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 161344, PARCELA 1/1, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20604/2023.													
E	1346 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6148	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2023	23/11/2023	30/11/2023	39.280,00	1.834,38	37.445,62
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 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20234699, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b73c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2 / 63	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6149	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	10.098,83	0,00	10.098,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	2 / 64	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6150	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	31.740,90	0,00	31.740,90
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	81 / 35	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	39.630,19	0,00	39.630,19
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE.													
E	6 / 20	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	816,43	0,00	816,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	15 / 146	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.639,96	0,00	1.639,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	81 / 36	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.256,83	0,00	4.256,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE.													
E	35 / 18	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.282,06	0,00	3.282,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	14 / 85	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.893,91	0,00	1.893,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC.													
E	14 / 86	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	11.297,16	0,00	11.297,16
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC.													
E	14 / 87	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.441,67	0,00	3.441,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC.													
E	42 / 46	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	42.479,97	0,00	42.479,97
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7ea69ae6-e941-4875-8798-d10b793e238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	20 / 18	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.307,80	0,00	4.307,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	42 / 47	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6161	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	8.393,36	0,00	8.393,36
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.													
E	15 / 147	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.586,32	0,00	2.586,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	15 / 148	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	6.152,06	0,00	6.152,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	15 / 149	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.587,33	0,00	1.587,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHO EM CASA, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	19 / 19	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.735,67	0,00	1.735,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS.													
E	26 / 24	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.120,05	0,00	1.120,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	15 / 150	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6167	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.496,18	0,00	2.496,18
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	23 / 12	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	660,00	0,00	660,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	29 / 25	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	21.845,52	0,00	21.845,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ac6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 17	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.960,00	0,00	3.960,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	61 / 18	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6171	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.632,86	0,00	1.632,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	49 / 27	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6172	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	45.509,20	0,00	45.509,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													
E	30 / 41	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6173	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.893,91	0,00	1.893,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	9 / 26	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	6174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	18.261,15	0,00	18.261,15
CORRESPONDENT AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	10 / 23	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.347,69	0,00	1.347,69
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	30 / 42	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.695,38	0,00	2.695,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	8 / 12	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.925,64	0,00	2.925,64
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13° SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	79 / 15	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	58.086,40	7.582,85	50.503,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	1162 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6179	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-5[	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	9.000,00	450,00	8.550,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - **CRED01/2021S**													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7aa69ae6-e94a-4875-8793-410b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2 / 65	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6180	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	194.126,52	58.885,92	135.240,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	6 / 21	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	15.267,83	1.558,94	13.708,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 151	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	16.100,85	4.749,59	11.351,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CASHI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	35 / 19	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	39.845,52	9.817,88	30.027,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 152	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	22.874,00	4.064,78	18.809,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	26 / 25	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	830,63	0,00	830,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	26 / 26	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	10.515,81	1.543,45	8.972,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA E NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	2 / 66	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	169.807,76	23.280,10	146.527,6
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	20 / 19	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	30.226,20	8.022,72	22.203,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 153	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6189	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	93.438,51	29.171,92	64.266,59
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 / 154	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	10.225,57	2.855,81	7.369,76
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO /2023.													
E	15 / 155	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	17.616,11	3.347,79	14.268,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/NAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 156	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6192	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.822,79	1.081,95	1.740,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20 23.													
E	15 / 157	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6193	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	73.164,88	15.443,07	57.721,81
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/202 3.													
E	26 / 27	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6194	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.518,92	4.543,25	9.975,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR O/2023.													
E	23 / 13	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6195	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.425,71	198,51	2.227,20
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA S ANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	85 / 18	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	17.228,53	2.924,47	14.304,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	83 / 15	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6197	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	9.088,32	842,49	8.245,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	61 / 19	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	70.271,55	23.639,42	46.632,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR O/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-eb4a-4875-8798-d0b793c2884

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	30 / 43	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6199	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	34.057,83	8.925,05	25.132,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20 23.													
E	15 / 158	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	37.534,11	8.068,78	29.465,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/NAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	61 / 20	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	75.717,01	17.014,24	58.702,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR O/2023.													
E	30 / 44	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	240.276,10	55.922,48	184.353,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20 23.													
E	10 / 24	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	303.209,28	91.308,06	211.901,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	7 / 5	2020041500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	6.308,11	507,93	5.800,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 159	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	102.385,56	19.235,97	83.149,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/202 3.													
E	44 / 10	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	664.966,29	173.661,96	491.304,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20 23.													
E	37 / 5	2048041500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	91.658,15	8.855,81	82.802,34
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20 23.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c338f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 25	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	51.676,55	20.779,93	30.896,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	30 / 45	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	41.329,73	14.746,72	26.583,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20 23.													
E	80 / 10	2099111500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	470.425,04	140.666,97	329.758,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE469.549,03													
E	15 / 160	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	39.563,22	17.826,70	21.736,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	95 / 115	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6212	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	34,50	0,00	34,5
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	40 / 25	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	37.176,40	0,00	37.176,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023.													
E	79 / 16	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	58.086,40	7.582,85	50.503,5
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE A ADIANTAME NTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	81 / 37	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	470.425,04	140.666,97	329.758,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE A ADIANTAM ENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	79 / 17	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	26.400,00	0,00	26.400,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO DECIMO TE RCEIRO SALARIO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7aa69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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:		**579**								**Total Geral:**	**12.927.499,70**	**1.120.933,55**	**11.806.566,15**

Processo: 04567e24 - Doc. 2474 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:37
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea69ae6-e94a-4875-8798-d10b793c238f