FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 / 88	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	01/12/2023	45.388,48	13.645,03	31.743,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	42 / 49	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6230	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	20.377,63	6.182,64	14.194,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 161	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	28.566,33	8.459,86	20.106,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	2 / 67	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	2.500,00	205,20	2.294,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	2 / 68	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6233	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	208,33	0,00	208,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	51 / 7	2049111500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	740.720,19	213.803,00	526.917,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	20 / 20	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	42.768,18	9.263,26	33.504,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	95 / 116	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6236	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	23,00	0,00	23,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
G	718 / 7	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6238	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2023	24/11/2023	04/12/2023	4.400,00	219,47	4.180,5
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N°43, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH II, CONFORME DISPENSA N°011/2021S CONTRATO N°072/2021S E CI Nº 933/2023 , REFERENTE AO PERÍODO DE 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO/2023.													
G	718 / 8	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6239	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2023	24/11/2023	04/12/2023	4.400,00	219,47	4.180,53
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N°43, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH I, CONFORME DISPENSA N°011/2021S, CONTRAT O N°072/2021S E CI Nº 935/2023, REFERENTE PERÍODO DE 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0886bae9-f49f-46a2-b689-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	718 / 9	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6240	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2023	24/11/2023	04/12/2023	4.400,00	219,47	4.180,53
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N°43, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH I, CONFORME DISPENSA N°011/2021S, CONTRAT O N°072/2021S E CI Nº 934 /2023, REFERENTE PERÍODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO /2023.													
G	718 / 10	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6241	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2023	24/11/2023	04/12/2023	4.400,00	219,47	4.180,53
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N°43, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH I, CONFORME DISPENSA N°011/2021S , CONTRAT O N°072/2021S E CI Nº 936/2023 , REFERENTE AO PERÍODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO /2023													
E	95 / 117	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6242	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	97 / 58	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6243	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	4.829,08	0,00	4.829,08
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 001027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 121	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6244	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	36,50	0,00	36,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	1924 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6245	NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ	271.890.905-68	Não	01/06/2023	24/07/2023	05/12/2023	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE ADESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ E A ACOMPANHANTE MARIA LARISSA P AULO DOS SANTOS, NOS DIAS 05 E 06/06/2023, CONFORME CI Nº 344/2023.													
E	1924 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6246	NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ	271.890.905-68	Não	01/06/2023	25/07/2023	05/12/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE ADESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ E A ACOMPANHANTE JOCINEIDE CRUZ S Á, NO DIA 19/06/2023, CONFORME CI Nº 382/2023.													
E	91 / 10	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6247	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	08/11/2023	05/12/2023	231,25	0,00	231,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 046165827 , REFERENTE AO MÊS 12/2023.													
E	94 / 54	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6248	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	08/11/2023	05/12/2023	4.174,12	0,00	4.174,12
CORRESPONDENTE PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CORRESPONDENTE A UNIDADE NÚCLEO E AT ENÇÃO ESPECIALIZADA -NAE, CONFORME A MATRÍCULA Nº 046204814 , REFERENTE AO MÊS 12/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	2036 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6249	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA L	22.498.185/0001-49	Não	17/08/2023	09/11/2023	05/12/2023	31.279,02	1.385,66	29.893,36

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA, CONDICIONADORES D E AR, BOMBA A VÁCUO E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ININTERRUPTAMENTE AS NECESSIDADES DA UP A DA PEDRA, NA AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 112/2023 E NOTA FISCAL Nº 251 , REFERENTE AO PE RÍODO DO MÊS 09/2023.

E	94 / 55	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6250	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	09/11/2023	05/12/2023	366,20	0,00	366,20

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADE PRODOFI, CONFORME A MATRÍCULA N° 046163 840, REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO/2023.

E	94 / 56	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6251	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	13/11/2023	05/12/2023	313,32	0,00	313,32

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CADHI, CONFORME FATURA MATRÍCULA Nº 0467 30036, REFERENTE AO MES 12/2023.

E	2042 / 1	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6252	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	22/08/2023	13/11/2023	05/12/2023	46.336,11	0,00	46.336,11

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 00165996, REFERENTE A O CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

E	102 / 26	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6253	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	14/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26/10/2023 E 27-10/2023 DO MUNICÍ PIO DE ILHÉUS PARA O MUNICPÍO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A FSD Nº 734.

E	1584 / 15	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6254	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	14/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, PRECISOU DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 05/11/2023 E 06/11/2023 DO MUNICÍPIO DE IL HÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL-CAAV, REFRENTE A FSD Nº 742.

E	102 / 27	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6255	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	14/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 DO MUNICÍP IO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES WESLEY CONCEIÇÃO DOS SANTOS E SHEILA BORGES DE ARAUJOS SANTOS, REFERENTE A FDS Nº 735.

E	102 / 28	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6256	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	14/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02/11/2023 E 03/11/2023 DO MUNICÍ PIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A FSD Nº 738.

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f45c-46a2-b699-163a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 045677e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363a9f4437b

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	2206 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6257	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	17/10/2023	16/11/2023	05/12/2023	5.000,00	0,00	5.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS LTDA DA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CRED Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISACAL Nº 1 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	108 / 18	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6258	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	17/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29 A 30/10/2023 DO MUNI CIPIO DE ILHEUS PARA VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO, CONFORME FSD Nº 737.

E	112 / 10	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6259	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	17/11/2023	05/12/2023	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 09 A 10/10/2023 DO MUNIC IPIO DE ILHEUS PARA JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LUAN NASCIMENTO LIMA, PARA TRAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME FSD N°732.

E	112 / 11	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6260	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	17/11/2023	05/12/2023	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 17 A 18/10/2023 DO MUNICI PIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VALENÇA PARA TRANSPORTE DA PAICIENTE ANDRESSA CABRAL DE SOUZA , CONFORME FSD N°748.

E	110 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6261	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	17/11/2023	05/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 18 A 19/10/2023 DO MUNICIPI O DE ILHEUS AO MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO DA PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIEMENTO CERQUEIRA, CONFORME FSD N°715.

E	110 / 10	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6262	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	17/11/2023	05/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 19 A 20/10/2023 DO MUNICIPI O DE ILHEUS AO MUNICIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE HADASSAH VITARIA NASCIMENTO CERQUEIRA, COMFORME FSD N°717.

E	90 / 37	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6263	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	17/11/2023	05/12/2023	77,03	0,00	77,03

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

E	104 / 31	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6264	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	17/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 30 A 31/10/2023 DO MUNIC IPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ESTHER EMANUELLY NASCIMENTO OLIVEIRA, CONFORME FSD N°746.

E	1584 / 16	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6265	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	17/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, PRECISOU DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 23/04/ E 24/04/2023 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANÁLISE DA CARGA VIRAL- CAAV, REFERENTE A FSD Nº 749.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 46	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6266	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	17/11/2023	05/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25 A 26/09/2023 DO MUNICIPIO IL HEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DOS PACIENTES : MARIA CECILIA SOUSA SANTOS, THAINA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS, EDN ALDO DOS SANTOS E RONDINELI LIMA OLIVEIRA, CONFORME FSD N°708.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 47	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6267	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	17/11/2023	05/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04 A 05/10/2023 DO MUNCIPIO IL HEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR , PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DOS PACIENTES : ALTAIR SOUZA DOS SANTOS, IDALICE COSTA PEREIRA DOS SANTOS, SAMUE L SIMÃO DOS SANTOS E ALINE FREITAS VIANA,CONFORME FSD N°733.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	995 / 10	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6268	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	01/03/2023	20/11/2023	05/12/2023	2.200,00	0,00	2.200,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE JURANDIR COSME TELES DA SILVA PARTICIPARÁ DA "OFICINA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL", EM SALVADOR-BA, REFERENTE A FSD Nº 139.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 12	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6269	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	20/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS DESLOCO U-SE ENTRE OS DIAS 07/11 A 08/11/2023 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE VALENTINA REIS VALETIM, REFERENTE A FSD Nº 751.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 13	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6270	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	20/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS DESLOC OU-SE ENTRE OS DIAS 01/11 A 02/11/2023 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE VALENTINA REIS VALETIM, REFERENTE A FSD Nº 750 E MATR ÍCULA Nº 13953.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1869 / 6	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6271	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/06/2023	20/11/2023	05/12/2023	2.200,00	0,00	2.200,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICIANA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TER CEIRO SETOR COM A PARICIPAÇÃO SOCIAL, EM SALVADOR - BA , NOS DIA DE IDA 19/11/2023 E VOLTA 25/11/2023 , CONFORME FSD Nº 141.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 29	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6272	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	20/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE LEVI DOS SANTOS LOPES , PARA JEQUIÉ - BA , NOS DIAS 12 E 13/11/2023, CONFORME FSD Nº 752.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	110 / 11	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6273	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	20/11/2023	05/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDNA MARIA NASCIME NTO SANTOS ,PARA SALVADOR - BA , NOS DIAS 07 E 08/11/2023, CONFORME FSD Nº 747.

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bbe9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	1779 / 5	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6274	FILIPE ADAMI DA SILVA	019.766.175-02	Não	31/05/2023	20/11/2023	05/12/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO FILIPE ADAME DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR , SALVADOR - BA , NOS DIAS 19/11/2023 A 25/11/2023 , CONFORME FSD Nº 140.													
E	90 / 38	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6275	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	20/11/2023	05/12/2023	72,91	0,00	72,91
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO) SITUADO NA PRAÇA MISAEL TAVARES Nº 421 - NA CIDADE NOVA , CONFORME MATRÍCULA Nº 046161112 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	764 / 12	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6276	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	05/12/2023	1.080,00	0,00	1.080,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº96670 , REFERENTE AO MÊS 11/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	772 / 15	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6277	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	05/12/2023	21.572,00	0,00	21.572,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº96675 , REFERENTE AO MÊS 11/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	778 / 12	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6278	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	05/12/2023	9.484,00	0,00	9.484,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96698, REFERENTE AO MÊS 11/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	775 / 11	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6279	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	05/12/2023	19.440,00	0,00	19.440,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96673, REFERENTE AO MÊS 11/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	779 / 10	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6280	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	05/12/2023	7.740,00	0,00	7.740,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96677 , REFERENTE AO MÊS 11/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	1939 / 15	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6281	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/07/2023	22/11/2023	05/12/2023	1.478,60	0,00	1.478,60
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 866.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	1939 / 16	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6282	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/07/2023	22/11/2023	05/12/2023	1.364,00	0,00	1.364,00
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 867.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	1939 / 17	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6283	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/07/2023	22/11/2023	05/12/2023	954,80	0,00	954,80
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 870.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	1939 / 18	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6284	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/07/2023	22/11/2023	05/12/2023	1.704,80	0,00	1.704,80
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 865.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	106 / 8	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6285	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2023	23/11/2023	05/12/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER PRECISOU DESLOCAR-SE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS AO MINICÍPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 09 A 10/05/2023, PARA REALIZAR O TRANSPOTRTE DO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, FABIANO SILVA DE SÁ, QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, CONFORME FSD Nº 558.													
E	108 / 19	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6286	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	23/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO (CARGA VIRAL), PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 12/11 E 13/11/2023, CONFORME FSD Nº 755.													
E	112 / 14	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6287	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	23/11/2023	05/12/2023	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 ENZO GABRIEL BISPO SANTOS, PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, EM JEQUIÉ-BA, NOS DIAS 11/11 E 12/11/2023, CONFORME FSD Nº 756.													
E	107 / 6	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6288	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	02/01/2023	24/11/2023	05/12/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ NILTON DA SILVA LIRA, PARA O HGE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 28/09 E 29/09/2023, CONFORME FSD Nº 706.													
E	107 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6289	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	02/01/2023	24/11/2023	05/12/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ NILTON DA SILVA LIRA, PARA O HGE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 21/09 E 22/09/2023, CONFORME FSD Nº 705.													
E	113 / 48	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6290	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	24/11/2023	05/12/2023	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 ALTAIR SOUZA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 19/09 E 19/09/2023, CONFORME FSD Nº 688.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-b699-363a9afb437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 045677e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 15	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6291	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	24/11/2023	05/12/2023	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 SHEILA BORGES DE AR AUJO SANTOS, PARA O HOSPITAL UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 03/10 E 04/10/2023, CONFORME FSD Nº 700.													
E	112 / 16	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6292	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	24/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE LEVI DOS SANTOS L OPES, PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, EM JEQUIÉ-BA, NOS DIAS 12/10 E 13/10/2023, CONFORME FSD Nº 723.													
E	112 / 17	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6293	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	24/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LUAN NASCIMENTO LIM A, PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, EM JEQUIÉ, NOS DIAS 09/10 E 10/10/2023, CONFORME FSD Nº 722.													
E	112 / 18	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6294	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	24/11/2023	05/12/2023	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 25/09 E 26/09/2023, CONFORME FSD Nº 696.													
E	108 / 20	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6295	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	24/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ALTAMEN TE INFECTANTE (CARGA VIRAL), PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 17/09 E 18/09/2023, CONFORME FSD Nº 690.													
E	108 / 21	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6296	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	24/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARG A VIRAL, PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 15/10 E 16/10/2023, CONFORME FSD Nº 719.													
E	2228 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6297	LUCIENE MARTINS DOS SANTOS	395.294.015-15	Não	02/10/2023	27/11/2023	05/12/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE LUCIENE MARTINS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE AN A CRISTINA JESUS DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 647/2023, REFERENTE AO PERÍODO 10/10/2023.													
E	1909 / 26	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6298	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	27/11/2023	05/12/2023	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 N OTA FISCAL Nº 784 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1909 / 27	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6299	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	27/11/2023	05/12/2023	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 N OTA FISCAL Nº 785 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03986bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

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 / 28	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6300	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	27/11/2023	05/12/2023	4.044,11	156,10	3.888,01

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 786 , REFERENTE DO MÊS DE OUTUBRO/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 / 21	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6301	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	27/11/2023	05/12/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

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 998 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1916 / 26	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6302	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	27/11/2023	05/12/2023	6.900,00	0,00	6.900,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1004 , REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/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	90 / 39	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6303	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	27/11/2023	05/12/2023	116,62	0,00	116,62

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL TOETÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, CONFORME MATRÍCULA Nº 04 6397612, REFERENTEAO MÊS 10/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2297	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6304	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	28/11/2023	28/11/2023	05/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA Nº 084/2020, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 927/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 16/06/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2298	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6305	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	28/11/2023	28/11/2023	05/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA Nº 084/2020, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 928/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1916 / 27	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6306	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	28/11/2023	05/12/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 996, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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
G	727 / 9	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6307	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	1.260,00	0,00	1.260,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021, CONTRATO Nº 091/2021S E CI Nº 1184/2023, REFERENTE AO PERÍODO 19/08 A 19 DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	727 / 10	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6308	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	1.260,00	0,00	1.260,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021, CONTRATO Nº 091/2021S E CI Nº 1185/2023, REFERENTE AO PERÍODO 19/09 A 19 DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	1580 / 7	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6309	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	03/04/2023	28/11/2023	05/12/2023	15.000,00	3.094,83	11.905,17

CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N º 2275, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTI CO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) , ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA Nº 02/2022S, 3º TERMO DE RENOVA ÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2020S E CI Nº 937/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 16/08/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS02/2020S

E	108 / 22	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6310	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PRECISO DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 24/09 E 25/09/20 23 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO ALTAMENTE INFECTANTE (CARGA VIRAL) AO CAAV- VITÓRIA DA CONQU SITA, REFERENTE AO FSD Nº 691 E MATRÍCULA Nº 016650.

E	2207 / 1	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6311	MARIA NOEMIA DAS NEVES CONCEICAO	347.030.555-20	Não	25/10/2023	28/11/2023	05/12/2023	2.280,00	0,00	2.280,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CONSELHEIRA DE SAÚDE, MARIA NOÊMIA DAS NEVES CONCEIÇÃO, PARTICIPARÁ DO IV ENCONTRO DE A SSOCIAÇÕES ENAFAL IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DOENÇA FALCIFORME, EM BELO HORIZONTE/ MG, NOS DIAS 06 A 12/11, Nº 128.

E	106 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6312	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER QUE PRECISOU SE DESLOCAR DO MUNICÍPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR , ENTRE OS DIAS 25 A 26/09/2023, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE JACKSON ALVES DOS SANTOS , CONFORME A FSD Nº 729.

E	70 / 11	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6313	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	123,00	0,00	123,00

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, LOCALIZADO NO PONTAL , NA RUA JULIO DE BRITO Nº 144, CONF ORME A NOTA FISCAL Nº 739476995 , REFERENTE AO MÊS 11/2023.

E	2239 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6314	WALKIRIA SOUZA DE FREITAS CARDEAL	651.814.765-20	Não	09/11/2023	28/11/2023	05/12/2023	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO SRA. WALKIRIA SOUZA DE FREITAS CARDEAL , PARA PARTCIPAR DA VIII JORNADA BAHIANA SBIM DE IMUNIZAÇÕES , EM SALVADOR , NOS DIAS 16 A 18/11/2023 , CONFORME A FSD Nº 137.

E	1914 / 22	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6315	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	28/11/2023	05/12/2023	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 NOTA FISCAL Nº 995, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

E	2132 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6316	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	048.462.735-04	Não	01/09/2023	28/11/2023	05/12/2023	90,00	0,00	90,00

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARCO ANTONIO FERRREIRA DU ARTE , NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ , NOS DIAS 01 , 07 E 08/08/2023, CONFORME CI Nº 644/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprvalidaDoc.seam Código do documento: 0386bbe9-f4a5-46a2-bf99-363a9af44337b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 045677e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0396bae9-f4a5-46a2-b699-36ba9af4437b

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 / 23	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6317	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	28/11/2023	05/12/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

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 997, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2132 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6318	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	048.462.735-04	Não	01/09/2023	28/11/2023	05/12/2023	1.380,00	0,00	1.380,00

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ALMIRO LUCIANO DUARTE DA LUZ DOS SANTOS , NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ , NO PERÍODO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME CI Nº 727/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1947 / 8	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6319	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	28/11/2023	05/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00

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 1009, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	2272 / 1	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6320	ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS	855.810.625-87	Não	20/11/2023	28/11/2023	05/12/2023	1.838,00	0,00	1.838,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESEAS COM VIAGEM DA DELEGADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, QUE PARTICIPOU DA V CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 10/12 A 15/12/2023, CONFORME FSD Nº 142.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1909 / 30	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6321	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	28/11/2023	05/12/2023	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 1011 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 10/2023.

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 / 29	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6322	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	28/11/2023	05/12/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

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 789, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	113 / 51	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6323	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA ENTREGA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS NO LACEN LABORATÓRIO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 09/11 A 10/11/2023, CONFORME FSD Nº 754.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1562 / 8	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6324	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	28/11/2023	05/12/2023	8.436,54	253,10	8.183,44

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 1016 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/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	2049 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6325	CRISTIANE CONCEICAO NASCIMENTO	045.018.015-81	Não	01/08/2023	28/11/2023	05/12/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DA PACIENTE CRISTIANE CONCEIÇÃO NASCIMENTO E CONFORME CI Nº 704, NO DIA 08/11/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-ff45-46a2-b699-36da9af44376

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	2235 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6326	LUIZ ALEXANDRE FERREIRA	000.892.447-37	Não	02/10/2023	28/11/2023	05/12/2023	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 728, NO DIA 26/10/2023.													
E	2234 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6327	THAUANE PEREIRA GOMES DA COSTA	078.955.055-56	Não	02/10/2023	28/11/2023	05/12/2023	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 ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 729, NO DIA 09/11/2023.													
E	183 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6328	MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO	334.281.825-53	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 730, NO DIA 07/11/2023.													
E	208 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6329	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DULCINEA CONCEIÇÃO NASCIMENTO E CONFORME CI Nº 731, NO DIA 16/11/2023.													
E	163 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6330	GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS	031.372.415-61	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE GABRIELA CLAUDIA FARIAS FREIRE E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 733, NO DIA 17/11/2023.													
E	2199 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6331	EDJANIA QUERINO DOS SANTOS	265.577.068-45	Não	02/10/2023	28/11/2023	05/12/2023	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, CONFORME CI Nº 734, NO DIA 13/11/2023.													
E	160 / 13	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6332	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E CI Nº 735, NO DIA 13/11/2023.													
E	1568 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6333	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	28/11/2023	05/12/2023	11.961,24	358,84	11.602,40
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 1017 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1568 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6334	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	28/11/2023	05/12/2023	691,20	20,74	670,46
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 1021 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	1568 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6335	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	28/11/2023	05/12/2023	4.775,40	143,26	4.632,14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PA DA ZONA SUL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETE MBRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1916 / 28	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6336	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	28/11/2023	05/12/2023	8.288,90	319,95	7.968,95
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL Nº 788 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	113 / 49	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6337	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	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 LABORATÓRI O, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 28/09 E 29/09/2023, CONFORME FSD Nº 757.													
E	113 / 50	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6338	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LORENA SOARES VIANA, PA RA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 20/11 E 21/11/2023, CONFOME FSD Nº 758.													
E	995 / 11	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6339	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	01/03/2023	29/11/2023	05/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE JURANDIR COSME TELES DA SILVA, PARTICIPARÁ DA V CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, EM BRASÍLIA -DF, NOS DIAS 10 A A 15/12/2023, CONFOMRE FSD Nº 143.													
E	2074 / 3	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6340	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	01/08/2023	29/11/2023	05/12/2023	22.000,00	0,00	22.000,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 529 , REFERENTE A O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO /2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023													
E	76 / 2	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6341	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	29/11/2023	05/12/2023	5.722,09	0,00	5.722,09
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO PA - ZONA SUL, LOCALIZADO NO ENDERE ÇO: R. DIACONISA GÓES, 780- SÃO FRANCISCO, ILHEUS-BA, CONFORME A NOTA FISCAL N° 740543866 REFERENTE AO MES 11/2023.													
N	2322	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6342	RODRIGO SANTANA SILVA	039.348.075-50	Não	30/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	3.258,33	197,17	3.061,16
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DCE CHEFE DE SEÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 04/05/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTR ATIVO Nº 14246/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af44357

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46c2-b699-363a9af44a7b

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 / 122	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6343	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	97 / 59	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6344	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	774,68	0,00	774,68
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 118	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6345	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	288,00	0,00	288,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 120	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6346	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	2338	1011931632000	09.00.200 1.011 3.3.9.0.93.00.00 16320000	6347	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO D/	05.816.630/0001-52	Não	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	228.639,92	0,00	228.639,92
CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVÊNI 081/2022, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, NO 081/2022 FIRMADO JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.													
E	101 / 43	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6348	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	10/11/2023	06/12/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, NOS DIAS 25 A 26/10/2023, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR , PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 728.													
E	1218 / 13	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6349	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	17/11/2023	06/12/2023	526.685,85	26.685,85	500.000,00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXI GIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2649, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1639 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6350	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-0(	Não	03/04/2023	20/11/2023	06/12/2023	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 8 , REFE RENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	126 / 15	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	6351	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DI	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/11/2023	06/12/2023	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, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20875, 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: 01/12/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	128 / 15	2,295701500100(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	6352	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/11/2023	06/12/2023	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 MANU TENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20869, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	125 / 15	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	6353	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/11/2023	06/12/2023	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 SOCI AIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20877, REFERENTE AO MÊ S DE OUTUBRO/2023.													
E	127 / 16	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	6354	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/11/2023	06/12/2023	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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20872 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	2017 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6355	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA I	30.667.088/0001-60	Não	03/07/2023	22/11/2023	06/12/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 099/20 23S E NOTA FISCAL Nº 198 , REFERENTE AO PERIODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1867 / 5	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6356	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	22/11/2023	06/12/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 23 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1009 / 8	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6357	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	22/11/2023	06/12/2023	7.500,00	225,00	7.275,00
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 47 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1099 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6358	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2023	22/11/2023	06/12/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRA TO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 53 ,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1637 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6359	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	11/04/2023	22/11/2023	06/12/2023	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 001/2021S, CONTRA TO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL Nº 13 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae5-f4b5-46a2-b699-963a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36ba9af4437b

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	1085 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6360	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2023	22/11/2023	06/12/2023	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 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 24 , 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	1085 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6361	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2023	22/11/2023	06/12/2023	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 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 26 , 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	1321 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6362	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	02/01/2023	22/11/2023	06/12/2023	1.938,10	67,83	1.870,27

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 202312108, 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	101 / 44	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6363	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	23/11/2023	06/12/2023	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 SENHORA D ASSUNÇÃO BATISTA DA SILVA, PARA O HOSPITAL CEPRED, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 06/11 E 07/11/2023, CONFORME FSD Nº 744.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 45	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6364	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	23/11/2023	06/12/2023	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 DO PACIENTE ADRIANO SILVA FIGUEIREDO, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30/10 E 31/10/2023, CONFORME FSD Nº 743.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 46	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6365	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	23/11/2023	06/12/2023	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 DO PACIENTE ALINE FREITAS VIANA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 08/11 E 09/11/2023, CONFORME FSD Nº 745.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	321 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6366	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2023	23/11/2023	06/12/2023	3.870,00	162,54	3.707,46

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023590, 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	857 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6367	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2023	23/11/2023	06/12/2023	5.824,00	361,09	5.462,91

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 202310798, 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	859 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6368	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2023	23/11/2023	06/12/2023	13.415,39	402,46	13.012,93

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231474, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

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	1034 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6369	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	24/11/2023	06/12/2023	5.000,00	390,00	4.610,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023227, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	973 / 7	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6370	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/01/2023	24/11/2023	06/12/2023	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 202334, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1107 / 8	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6371	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2023	24/11/2023	06/12/2023	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 028/2 022S E NOTA FISCAL Nº 166, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	930 / 6	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6372	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	02/01/2023	24/11/2023	06/12/2023	15.000,00	720,00	14.280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 109, REFER ENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1653 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6373	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	24/11/2023	06/12/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONF ORME CRDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 078/2023S E NOTA FISCAL Nº 1021, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1185 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6374	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	24/11/2023	06/12/2023	9.900,00	297,00	9.603,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 068/20 22S E NOTA FISCAL Nº 45 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1073 / 7	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6375	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2023	24/11/2023	06/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERE NTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1140 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6376	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	24/11/2023	06/12/2023	4.500,00	351,00	4.149,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 024/20 22S E NOTA FISCAL Nº 2023226, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED01/2021S**											
E	1381 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6377	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2023	27/11/2023	06/12/2023	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 Nº 31 , REFERENTE AO PERÍODO 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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

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	1891 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6378	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	22/06/2023	27/11/2023	06/12/2023	9.900,00	0,00	9.900,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 , CONTRATO Nº 103/2023S E NOTA FISCAL Nº 11 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1136 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6379	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	02/01/2023	27/11/2023	06/12/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 161 , REFERENTE AO PERÍODO 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1136 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6380	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	02/01/2023	27/11/2023	06/12/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 46 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1404 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6381	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	01/02/2023	27/11/2023	06/12/2023	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 E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1067 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6382	STHEFANNY E PEDRO SERVICOS MEDICOS L	37.431.743/0001-26	Não	02/01/2023	28/11/2023	06/12/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000058, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20 DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1866 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6383	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	28/11/2023	06/12/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 24 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/20233 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1124 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6384	SML SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.721.062/0001-02	Não	02/01/2023	28/11/2023	06/12/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 109/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000026, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20 DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1320 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6385	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	02/01/2023	28/11/2023	06/12/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 12 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1318 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6386	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2023	28/11/2023	06/12/2023	7.500,00	360,00	7.140,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 33 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023.													
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 045677e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etcepp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36baa9af437b

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	1884 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6387	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	01/06/2023	30/11/2023	06/12/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
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 00000024, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20 DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1851 / 6	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6388	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	01/06/2023	30/11/2023	06/12/2023	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 21 , REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2023 A 21/11/2023													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1142 / 11	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6389	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	30/11/2023	06/12/2023	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 00000046, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20 DE NPVEMBRO/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1160 / 11	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6390	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	06/12/2023	9.000,00	180,00	8.820,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 34, REFERENTE AO PERÍÓDO 21/10 A 20 DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1182 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6391	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2023	30/11/2023	06/12/2023	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 202330, REFERENTE AO PERÍODO 21/10 A 20 DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	861 / 17	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6392	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	30/11/2023	06/12/2023	126.628,38	3.798,85	122.829,53
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 E NOTA FISCAL Nº 20232930, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	984 / 11	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6393	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	30/11/2023	06/12/2023	5.000,00	240,00	4.760,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 00564, REFERENTE AO PERÍODO 21/10 A 20 DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1771 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6394	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/05/2023	01/12/2023	06/12/2023	9.900,00	297,00	9.603,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2023S, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	867 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6395	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	11.192,84	345,86	10.846,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231441, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03869ae9-f4a5-46a2-b699-363a9afb437b

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 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6396	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	206.107,09	6.595,43	199.511,66

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 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 20233831, REFERENTE AO 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	309 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6397	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	13.963,18	279,26	13.683,92

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 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 20239144, REFERENTE AO 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	260 / 42	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6398	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	90.217,82	2.886,97	87.330,85

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 20231504, REFERENTE AO 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	1219 / 18	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6399	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	350,00	11,20	338,80

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 N° 2673 REFERENTE AO MES SETEMBRO/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	863 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6400	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	15.688,83	313,78	15.375,05

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 11051 , REFERENTE AO 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	859 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6401	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	14.561,90	795,08	13.766,82

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S, E NOTA FISCAL N° 12459 REFERENTE AO PERIODO 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	320 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6402	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	5.229,90	156,90	5.073,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2019S, E NOTA FISCAL N° 554 REFERENTE AO PERIODO 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	324 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6403	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	14.728,36	294,57	14.433,79

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 272 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03868ae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

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 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6404	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	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 001/20 18,1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 687 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMERO/2023													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	312 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6405	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	12.756,98	423,53	12.333,45
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 017/2019S, E NOTA FISCAL N°3063 REFERENTE AO PERIODO DE 09/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1219 / 17	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6406	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	9.944,59	318,23	9.626,36
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 N° 2672 REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	857 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6407	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	5.369,00	348,98	5.020,02
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 202310797, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 43	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6408	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	281.574,74	9.010,38	272.564,36
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S,E NOTA FISCAL N° 1502, REFERENTE AO MÉS 09/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 44	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6409	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	48.638,92	1.556,44	47.082,48
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 20231510, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 45	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6410	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	22.486,14	719,55	21.766,59
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231506,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	861 / 18	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6411	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	134.465,02	5.647,53	128.817,49
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 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2929 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	1366 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6412	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	13.259,76	397,79	12.861,97

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 2623 , REERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	321 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6413	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	5.160,00	216,72	4.943,28

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S,E NOTA FISCAL N° 602 REFERENTE AO MÉS 09/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	2159 / 2	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6414	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	15/09/2023	04/12/2023	06/12/2023	20.400,00	0,00	20.400,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SACOS PARA LIXO COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 135/2023 E NOTA FISCAL Nº 125.

Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S

E	865 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6415	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	12.378,76	247,58	12.131,18

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 194 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1336 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6416	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2023	04/12/2023	06/12/2023	11.788,64	377,23	11.411,41

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 3331, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1333 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6417	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2023	05/12/2023	06/12/2023	8.236,72	247,10	7.989,62

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 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023505, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

E	1325 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6418	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2023	05/12/2023	06/12/2023	13.897,51	277,95	13.619,56

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 20233645, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1671 / 2	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6419	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	05/12/2023	06/12/2023	7.090,30	85,03	7.005,27

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1116 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	1671 / 3	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6420	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	05/12/2023	06/12/2023	11.576,00	138,91	11.437,09

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S NOTA FISCAL Nº 1117 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03e6bae9-f4a5-46a2-b699-363ae1f4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bad9-44a5-46a2-b699-363a9aff4487b

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	1671 / 4	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6421	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	05/12/2023	06/12/2023	4.341,00	55,09	4.285,9
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S NOTA FISCAL Nº 1118 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1387 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6422	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	01/02/2023	05/12/2023	06/12/2023	17.500,00	875,00	16.625,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 754, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	2159 / 4	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6423	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	15/09/2023	06/12/2023	06/12/2023	20.400,00	0,00	20.400,0
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SACOS PARA LIXO COMUM, PARA ATENDER A DEM ANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 135/2023 E NOTA FISCAL Nº 137.													
Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S													
E	95 / 119	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6424	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	06/12/2023	06/12/2023	24,00	0,00	24,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 123	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6425	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	06/12/2023	06/12/2023	484,00	0,00	484,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 24047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 123	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6426	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	06/12/2023	06/12/2023	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA.													
E	2017 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6427	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA I	30.667.088/0001-60	Não	03/07/2023	30/11/2023	07/12/2023	4.500,00	0,00	4.500,0
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 099/2023S E NOTA FISCAL Nº 202300000000, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20 DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	570 / 62	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6428	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	04/12/2023	07/12/2023	102.191,63	0,00	102.191,63
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 N° 14508 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 63	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6429	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	04/12/2023	07/12/2023	36.451,95	0,00	36.451,95
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 N° 14509 REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 64	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6430	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	04/12/2023	07/12/2023	136.404,95	0,00	136.404,95
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 202314510, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 65	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6431	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	04/12/2023	07/12/2023	20.248,04	0,00	20.248,04
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 14541 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 66	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6432	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	04/12/2023	07/12/2023	4.322,49	0,00	4.322,49
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14542 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	1677 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6433	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	06/12/2023	07/12/2023	9.550,20	114,61	9.435,59
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº1114 , REFERENET AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
E	1677 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6434	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	06/12/2023	07/12/2023	24.989,69	299,88	24.689,81
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1130, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	1677 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6435	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	06/12/2023	07/12/2023	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 COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº1131 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	1672 / 5	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6436	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	06/12/2023	07/12/2023	21.082,79	252,99	20.829,80
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº1132 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	260 / 47	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6437	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	06/12/2023	07/12/2023	24.248,33	775,94	23.472,39
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 1509, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	98 / 122	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6438	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	99,00	0,00	99,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03986bae9-f4a5-46a2-b699-363ba9f4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 03d6bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

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 / 16	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6439	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	07/12/2023	07/12/2023	32.790,24	0,00	32.790,24
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 15983.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1715 / 17	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6440	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	07/12/2023	07/12/2023	21.569,00	0,00	21.569,00
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 15980.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	570 / 67	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6441	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	197.598,94	0,00	197.598,94
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E OFÍCIO 046/2023 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 68	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6442	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	171.832,52	0,00	171.832,52
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E OFÍCIO 045/2023.E OFÍCIO 046/2023, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	260 / 46	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6443	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	225.140,12	7.204,48	217.935,64
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 20231501, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	883 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6446	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	05/10/2023	08/12/2023	51.000,00	2.448,00	48.552,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINAOOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 8994, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
G	489 / 2	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6447	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-70	Não	10/01/2023	19/10/2023	08/12/2023	25.761,75	309,14	25.452,61
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES (ACESSÓRIOS) PARA TRATAMENTO DE OSTOMIA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO SPE005/2022, CONTRATO Nº 004/2023S E NOTA FISCAL Nº 7443.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE005/2022													
E	1732 / 3	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	6448	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	08.784.976/0002-95	Não	02/05/2023	27/10/2023	08/12/2023	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 1424 .													
Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bbe9-f4a5-46a2-bf99-363a9af4437b

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	2146 / 1	1011391500100	09.00.200 1.011 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6449	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	27/09/2023	27/10/2023	08/12/2023	13.165,30	856,06	12.309,2

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE CIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 125/2023 E NOTA FISCAL N° 535, REFERENTE A SERVIÇO NA UBS CONQUISTA, DESCRITOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, PE RÍODO DE 25/09 A 02/10/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1939 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6450	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-2[	Não	05/07/2023	06/11/2023	08/12/2023	8.731,80	0,00	8.731,8

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, CONTR ATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 728.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1939 / 14	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6451	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-2[	Não	05/07/2023	06/11/2023	08/12/2023	2.243,80	0,00	2.243,8

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023 , CONT RATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 659.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1707 / 5	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6452	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	08/11/2023	08/12/2023	141,46	1,70	139,7

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 ,CONTR ATO Nº 087/2023S, E NOTA FISCAL N° 90960.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1630 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6453	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	03/04/2023	08/11/2023	08/12/2023	3.753,00	45,03	3.707,9

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO A ATENDER OS PACIENTES DO PROGRAMA DA SAÚDE MENTAL, QUE SÃO ATENDIDO S NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 025/2023S E NOTA FISCAL N°90894.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1440 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6454	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	01/03/2023	10/11/2023	08/12/2023	9.059,00	0,00	9.059,0

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 5396 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1708 / 4	2023301500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6455	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	13/11/2023	08/12/2023	11.182,50	134,19	11.048,31

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTR ATO Nº 087/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 90603.

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 / 4	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6456	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	13/11/2023	08/12/2023	5.775,00	69,30	5.705,70

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 000090450.

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03986bae9-f4a5-46a2-b699-363a9afb437b

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	1440 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6457	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	01/03/2023	13/11/2023	08/12/2023	4.637,00	0,00	4.637,00

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 FISCAQL Nº 5395.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 57	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6458	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	22/11/2023	08/12/2023	6.355,13	0,00	6.355,13

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UPA LOCALIZADO NA AV.ESPERANÇA , CONFORME MATRÍ CULA 183452569 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 11/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2289	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	6459	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	27/11/2023	27/11/2023	08/12/2023	16.073,00	3.389,91	12.683,09

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS BA, VIA DISPEN SA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 073/2022S, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	90 / 40	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6460	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	27/11/2023	08/12/2023	251,64	0,00	251,64

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDAFDE ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O UBS, CONFORME MATRÍ CULA Nº 180652095, REFERENTE AO MÊS 12/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2299	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6461	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	28/11/2023	28/11/2023	08/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 930/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 16/09/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1580 / 8	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6462	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	03/04/2023	28/11/2023	08/12/2023	15.000,00	3.094,83	11.905,17

CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N º 2275, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTI CO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) , ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA Nº 02/2022S, 3º TERMO DE RENOVA ÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2020S E CI Nº 938/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 16/09/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	727 / 11	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6463	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	28/11/2023	08/12/2023	1.260,00	0,00	1.260,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA- PSF VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021, CONTRATO Nº 091/2021S E CI Nº 1186/2023, REFERENTE AO PERÍODO 19/10 A 19 DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1584 / 17	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6464	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	28/11/2023	08/12/2023	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL, PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 19/11 E 20/11/2023, CONFORME CI Nº 760.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	115 / 18	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	6465	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	29/11/2023	08/12/2023	11.631,12	0,00	11.631,12
RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA Nº SIAPE 2288868, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO, ENFERMEIRA, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROC ESSO Nº 22357/2023.												
E	311 / 31	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6466	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	29/11/2023	08/12/2023	3.698,94	118,37	3.580,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 25919 , REFERENTE AOM PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2023												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S												
E	311 / 32	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6467	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	29/11/2023	08/12/2023	2.955,32	94,57	2.860,75
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 25916 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S												
E	311 / 33	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6468	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	29/11/2023	08/12/2023	4.701,84	150,46	4.551,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL, N° 25923 REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S												
E	311 / 34	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6469	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	29/11/2023	08/12/2023	40.260,44	1.288,34	38.972,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 25918 , REFERENTE AO PERÍODO O MÊS DE SETEMBRO/2023.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S												
E	311 / 35	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6470	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	29/11/2023	08/12/2023	1.002,90	32,09	970,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S, E NOTA FISCAL N°25920 REFERENTE AO MÉS SETEMBRO/2023.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S												
N	2317	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6471	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	30/11/2023	30/11/2023	08/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. ITABUNA, S/n ILHEUS-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NUCLEO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA N° 084/ 2020 E CONTRATO N° 172/2020S, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2023.												
N	2318	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6472	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	30/11/2023	30/11/2023	08/12/2023	5.000,00	345,47	4.654,53
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. ITABUNA, S/n ILHEUS-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NUCLEO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA N° 084/ 2020 E CONTRATO N° 172/2020S, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2023.												

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03869ae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36baa9af437b

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	1327 / 18	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6473	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	04/12/2023	08/12/2023	44.521,47	3.027,46	41.494,01

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 024/2019S E NOTA FISCAL 2023776, REFERENTE AO 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	2302 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6474	ALVARO SANTOS COUTO	450.180.815-20	Não	30/11/2023	04/12/2023	08/12/2023	1.662,50	0,00	1.662,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, PARA ÁLVARO SANTOS COUTO, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10/12 A 13/12/2023, CONFORME FSD Nº 146.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2303 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6475	DAVID MAGALHAES RODRIGUES NASCIMENT	867.144.585-25	Não	30/11/2023	04/12/2023	08/12/2023	850,00	0,00	850,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CHEFE DE CESSÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, PARA DAVID MAGALHÃES RODRIGUES NASCIMENTO, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10/12 A 13/12/2023, CONFORME FSD Nº 144.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2304 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6476	ANDRESA DOS SANTOS PEREIRA	054.535.725-07	Não	30/11/2023	04/12/2023	08/12/2023	1.250,00	0,00	1.250,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CHEFE DE SETOR, ANDRESA DOS SANTOS PEREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10/12 A 13/12/2023, CONFORME FSD Nº 145.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2245 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6477	ELIANA DOS SANTOS FARIAS	359.438.905-72	Não	02/10/2023	04/12/2023	08/12/2023	180,00	0,00	180,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ELIANA DOS SANTOS FARIAS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 732/2023, REFERENTE AOS DIAS 20/10, 30/10 E 13/11/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2132 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6478	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	048.462.735-04	Não	01/09/2023	04/12/2023	08/12/2023	660,00	0,00	660,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 738/2023, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	221 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6479	RONDINELE SANTOS MATOS	007.906.965-76	Não	02/01/2023	04/12/2023	08/12/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RONDINELE SANTOS MATOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 287/2023, REFERENTE AO DIA 05/05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2199 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6480	EDJANIA QUERINO DOS SANTOS	265.577.068-45	Não	02/10/2023	04/12/2023	08/12/2023	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, CONFORME CI Nº 681/2023, REFERENTE AO DIA 31/10/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2234 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6481	THAUANE PEREIRA GOMES DA COSTA	078.955.055-56	Não	02/10/2023	04/12/2023	08/12/2023	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 ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 740/2023, REFERENTE AO DIA 20/11/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 045677e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363a9f4437b

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	2269 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6482	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	01/11/2023	04/12/2023	08/12/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARGARETE SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 645/2023, NO DIA 11/10/2023.													
E	2245 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6483	ELIANA DOS SANTOS FARIAS	359.438.905-72	Não	02/10/2023	04/12/2023	08/12/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ELIANA DOS SANTOS FARIAS, CONFORME CI Nº 679/2023, REFERENTE AO DIA 09/10 E 19/10/2023.													
E	2257 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6484	MARIA DE LURDES VIANA SANTOS	108.020.257-90	Não	02/10/2023	04/12/2023	08/12/2023	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JEFERSON SANTOS DE ANDRADE E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 691/2023, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.													
E	2229 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6485	ROGERIO JESUS DOS SANTOS	014.287.715-81	Não	02/10/2023	04/12/2023	08/12/2023	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, CONFORME CI N] 703/2023, REFERENTE AO DIA 08/11/2023.													
E	1094 / 21	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6486	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	04/12/2023	08/12/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 736/2023, REFERENTE AO DIA 04/11/2023.													
E	1935 / 5	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6487	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	07/07/2023	05/12/2023	08/12/2023	712,50	0,00	712,50
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DA 313ª REUNIÃO DA CIB, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05/12 A 07/12/2023, CONFORME FSD Nº 147.													
E	1571 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6488	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	05/12/2023	08/12/2023	4.934,58	148,04	4.786,54
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 N° 1025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1562 / 9	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6489	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	05/12/2023	08/12/2023	8.607,09	258,21	8.348,88
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 N° 1026 REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	261 / 11	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6490	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	05/12/2023	08/12/2023	110.000,00	3.520,00	106.480,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231505 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 045677e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03986bae9-f4a5-46a2-b699-363a9f4437b

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 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6491	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	05/12/2023	08/12/2023	9.550,80	286,52	9.264,28

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 N° 1028 REFERENTE AO PERIODO MES 01/10 A 31/10/2023.

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	1364 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6492	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2023	05/12/2023	08/12/2023	16.393,75	524,60	15.869,15

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 NOTA FISCAL Nº 20508 , REFERENTE AO 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	1571 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6493	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	05/12/2023	08/12/2023	6.139,80	184,19	5.955,61

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 N°1029.

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	1327 / 19	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6494	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	05/12/2023	08/12/2023	1.267,30	86,18	1.181,12

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 , CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº7761 , REFERENTE AO 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	1338 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6495	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2023	06/12/2023	08/12/2023	31.782,26	972,54	30.809,72

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6614, REFERENTE AO 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
G	1390 / 9	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6496	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	01/02/2023	06/12/2023	08/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, CONFORME A CI N° 977/2023NO PERIODO 16/06 A 16/07/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1390 / 8	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6497	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	01/02/2023	06/12/2023	08/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, CONFORME A CI N° 917/2023 NO PERIODO DE PAGAMENTO 16/05 A 16/06/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1367 / 9	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6498	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2023	07/12/2023	08/12/2023	14.760,02	1.446,48	13.313,54

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 E NOTA FISCAL Nº 11524, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	259 / 14	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6499	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	07/12/2023	08/12/2023	3.018,20	72,43	2.945,77

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER A DEMANDAS DO F UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022S E NOTA FISCAL FATURA Nº 23/157828, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	2101 / 3	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6500	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	15/09/2023	07/12/2023	08/12/2023	20.436,00	0,00	20.436,00
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 ,CONTRATO Nº 136/2023S E NOTA FISCAL Nº5075													
Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S													
E	1466 / 3	2040391500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6501	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-0(	Não	31/03/2023	07/12/2023	08/12/2023	117.102,72	2.410,46	114.692,26
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTA NA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME INEXIGILIDADE Nº 02/2020, CONTRATO Nº 174/2022S E NOTA FISCAL FATURA Nº 153112, REFER ENTE AO MÊS DE SETEMBRO.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
E	95 / 120	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6502	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	480,00	0,00	480,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 121	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6503	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	165,00	0,00	165,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 00624047-5, NESTA DATA.													
E	14 / 93	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6542	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	847,18	138,88	708,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO M ÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	14 / 94	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	847,18	82,27	764,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NO VEMBRO/2023.													
E	14 / 95	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6544	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	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 PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	14 / 96	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6545	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.717,76	1.216,80	3.500,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊ S DE NOVEMBRO/2023.													
E	14 / 97	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6546	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	815,04	204,87	610,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE N OVEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-ff45-46a2-b699-3ca9af44376b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 / 98	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	11.572,45	2.900,49	8.671,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	14 / 99	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6548	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	271,68	67,69	203,99
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	49 / 29	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	271,68	51,09	220,59
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	9 / 28	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	6550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	8.149,07	974,51	7.174,56
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	8 / 13	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.489,36	776,28	3.713,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	62 / 6	2055111600000	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6552	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	543,36	143,03	400,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	19 / 20	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	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 PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	19 / 21	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6554	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	543,36	136,58	406,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	25 / 5	2039111600000	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6555	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	271,68	20,38	251,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363a9f4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	42 / 51	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6556	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	2.054,72	681,68	1.373,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	42 / 52	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6557	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	281,86	29,25	252,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	42 / 53	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	5.595,06	1.737,40	3.857,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NO VEMBRO/2023.													
E	42 / 54	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6559	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	1.550,00	372,65	1.177,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAG EM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	29 / 27	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6560	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	29.557,97	5.387,21	24.170,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NO VEMBRO/2023.													
E	81 / 38	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6561	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	3.419,57	648,34	2.771,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGE M DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	81 / 39	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6562	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	3.040,09	459,53	2.580,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	30 / 46	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	3.268,50	421,33	2.847,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	26 / 28	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	1.419,87	206,38	1.213,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR O/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36ba9f4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0886bae9-f4f5-46a2-b690-363a9af4437b

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 / 20	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6565	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	1.157,11	160,58	996,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 162	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6566	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	2.506,36	39,17	2.467,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	2 / 69	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6567	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	4.360,45	786,05	3.574,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 163	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6568	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	5.000,00	0,00	5.000,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	29 / 26	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6569	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	853,19	115,88	737,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	9 / 27	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	6570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	24.000,00	0,00	24.000,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	49 / 28	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6571	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	10.787,04	2.688,26	8.098,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	40 / 26	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6572	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	3.883,96	700,32	3.183,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	42 / 50	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6573	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	51.774,76	8.743,48	43.031,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE NO VEMBRO/2023.													
E	40 / 27	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6574	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	93.317,84	17.699,11	75.618,73
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NO VEMBRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/app/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-b699-363a9afa437b

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 / 90	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6575	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	1.905,13	257,67	1.647,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINCA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊ S DE NOVEMBRO/2023.													
E	14 / 91	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6576	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	1.046,63	108,95	937,68
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	14 / 92	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6577	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	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 PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE N OVEMBRO/2023.													
E	14 / 126	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6578	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	796,50	296,88	499,62
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
G	881 / 9	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6579	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-2{	Não	02/01/2023	08/11/2023	13/12/2023	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 N° 11648 REF ERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													
G	1580 / 9	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6580	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	03/04/2023	28/11/2023	13/12/2023	15.000,00	3.094,83	11.905,17
CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N º 2275, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTI CO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) , ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA Nº 02/2022S, 3º TERMO DE RENOVA ÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2020S E CI Nº 939/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 16/10/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS02/2020S													
E	2072 / 2	2023141600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.14.00.00 16000000	6581	JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA	820.568.205-44	Não	31/08/2023	28/11/2023	13/12/2023	1.719,33	0,00	1.719,33
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA, QUE PARTICIPARÁ DE AULA PRESENCIAL E VISITA TÉCNICA AOS SERVIDORES D E CUIDADOS PALIATIVOS, CONFORME REQUISITO PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS, DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA FIOCRUZ, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 26/11 A 01/12/2023, CONFORME FSD Nº 138.													
E	2073 / 2	2023141600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.14.00.00 16000000	6582	ANNA MARIA DA SILVA ARAGAO	114.838.145-72	Não	31/08/2023	29/11/2023	13/12/2023	712,50	0,00	712,50
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANNA MARIA DA SILVA ARAGÃO, QUE PARTICIPARÁ DO III ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE DOAÇÃO E T RANSPLANTE: FORTALECER E TRANSFORMAR, EM SALVADOR, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, CONFORME FSD Nº 139.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	1322 / 7	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6583	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	24/02/2023	29/11/2023	13/12/2023	4.355,00	0,00	4.355,00
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 600.													
Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022													
E	1322 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6584	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	24/02/2023	29/11/2023	13/12/2023	2.435,00	0,00	2.435,00
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 599.													
Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022													
N	2315	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6585	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	30/11/2023	30/11/2023	13/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. ITABUNA, S/n, ILHEUS-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA NAE (NUCLEO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA N° 084/ 2020 E CONTRATO N° 172/2020S, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2023.													
N	2316	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6586	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	30/11/2023	30/11/2023	13/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. ITABUNA, S/n, ILHEUS-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA NAE (NUCLEO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA N° 084/ 2020 E CONTRATO N° 172/2020S, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 11/09/2023.													
G	1390 / 5	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6587	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	01/02/2023	30/11/2023	13/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020, CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S													
E	1377 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6588	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	04/12/2023	13/12/2023	48.716,25	3.020,41	45.695,84
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023349, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
E	1323 / 14	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6589	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2023	04/12/2023	13/12/2023	13.010,73	607,60	12.403,13
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 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 20234704, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1346 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6590	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2023	04/12/2023	13/12/2023	40.140,00	1.874,54	38.265,46
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 20234711, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1323 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6591	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2023	04/12/2023	13/12/2023	26.718,98	1.247,78	25.471,20
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 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 20234703, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 03986bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36baa1f4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1916 / 29	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6592	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	04/12/2023	13/12/2023	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 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S, E NOTA FISCAL N° 790 REFERENTE AO PERIODO DO MES OUTUBRO DE 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	323 / 15	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6593	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	04/12/2023	13/12/2023	31.236,29	999,57	30.236,72

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 954 , REFERENTE AO MÊS E 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	323 / 16	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6594	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	05/12/2023	13/12/2023	2.204,00	70,53	2.133,47

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023955, REFERENTE AO 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	1649 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6595	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	05/12/2023	13/12/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 079/2023S E NOTA FISCAL Nº 1020, 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	1385 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6596	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	01/02/2023	06/12/2023	13/12/2023	9.000,00	450,00	8.550,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 023/2022S, E NOTA FISCAL N° 3753, 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	1330 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6597	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	06/12/2023	13/12/2023	5.932,53	189,84	5.742,69

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 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 202314545, REFERENTE AO 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	104 / 32	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6598	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	06/12/2023	13/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 23/11 A 24/11/2023 DO MUNICIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DO PACIENTE SAMUEL SIMÃO DOS SANTOS, CONFORME FSD N° 763.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1571 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6599	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	06/12/2023	13/12/2023	4.752,66	142,58	4.610,08

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 20231030, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2023.

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	110 / 12	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6600	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	06/12/2023	13/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22/11 A 23/11/2023 DO MUNICIPIO ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRA, CONFORME FSD N° 762.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	101 / 47	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6601	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	06/12/2023	13/12/2023	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 09/10 A 10/10/2023 D O MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DA GLORIA LEITE, REFERENTE AO FSD N° 707.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 30	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6602	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	06/12/2023	13/12/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 23/11 A 24/11/2023 DO MUNICIPIO IL HEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE FSD N° 766.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1914 / 24	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6603	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	06/12/2023	13/12/2023	4.150,00	160,19	3.989,81

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 783 , RREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1914 / 25	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6604	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	06/12/2023	13/12/2023	13.250,00	0,00	13.250,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1012 , REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1574 / 12	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6605	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	06/12/2023	13/12/2023	3.968,13	119,04	3.849,09

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S, E NOTA FISCAL N° 1020 REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1574 / 13	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6606	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	06/12/2023	13/12/2023	9.073,26	272,20	8.801,06

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1018 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	1987 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6607	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	03/07/2023	06/12/2023	13/12/2023	11.430,00	0,00	11.430,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 082/202 3S E NOTA FISCAL Nº 136.

Licitação: Pregão Presencial - 18580/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1987 / 2	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6608	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	03/07/2023	06/12/2023	13/12/2023	10.160,00	0,00	10.160,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 082/202 3S E NOTA FISCAL Nº 124.

Licitação: Pregão Presencial - 18580/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1909 / 32	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6609	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	07/12/2023	13/12/2023	11.610,00	448,15	11.161,85

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 N°797, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363aa1f4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1916 / 30	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6610	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	07/12/2023	13/12/2023	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, E NOTA FISCAL N° 787, REFERENTE AO PERIODO OUTUBRO DE 2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1672 / 6	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6611	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	07/12/2023	13/12/2023	20.402,70	244,83	20.157,87
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1115 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	104 / 33	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6612	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	07/12/2023	13/12/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 27/11/2023 E 28/11/2023 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JAIL FRANCISCO JOVITA, REFERENTE A FSD Nº 769.													
E	1670 / 15	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6613	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	07/12/2023	13/12/2023	4.341,00	52,09	4.288,91
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 , CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1134 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1670 / 16	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6614	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	07/12/2023	13/12/2023	11.576,00	138,91	11.437,09
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1133 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1162 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6615	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2023	07/12/2023	13/12/2023	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 202325, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	2005 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6616	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	03/07/2023	07/12/2023	13/12/2023	11.098,49	133,18	10.965,31
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1119 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	2005 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6617	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	03/07/2023	07/12/2023	13/12/2023	11.547,06	138,56	11.408,50
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1135 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1909 / 31	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6618	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	07/12/2023	13/12/2023	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 1010, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0386bbe9-f4a5-46a2-bf99-363a9af4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1204 / 11	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6619	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	02/01/2023	07/12/2023	13/12/2023	2.942,52	0,00	2.942,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 000575228, REFERENTE AO PERÍODO 01/10 A 11/10/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022													
E	1377 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6620	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	07/12/2023	13/12/2023	39.480,17	1.974,01	37.506,16
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 N° 408, REFERENTE AO PERIODO DO MES SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
G	1390 / 10	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6621	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	01/02/2023	07/12/2023	13/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA Nº 084/2020, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 918/2023, REFERENTE AO PERÍODO 16/07 A 16/08/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S													
G	1041 / 10	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6622	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-1[illegible]	Não	02/01/2023	07/12/2023	13/12/2023	1.181,34	56,70	1.124,64
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L1CENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFT WARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS. CONFORME PREGÃO ELETRÒNICQ Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1699 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													
E	1574 / 14	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6623	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6[illegible]	Não	03/04/2023	07/12/2023	13/12/2023	5.832,81	174,98	5.657,83
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S,E NOTA FISCAL N° 1019 REFERENTE AO PERIODO DO MES 01/09 A 30/09/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1715 / 18	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6624	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[illegible]	Não	12/05/2023	08/12/2023	13/12/2023	18.725,96	0,00	18.725,96
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 15979 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO /2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	102 / 31	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6625	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	08/12/2023	13/12/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LEVI DOS SANTOS LOPES, PARA O HOSPITAL G. PRADO VALADARES, EM JEQUIÉ-BA, NOS DIAS 26/11 E 27/11/2023, CONFORME FSD Nº 767.													
E	104 / 34	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6626	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	08/12/2023	13/12/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, DESTINADO AO LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 23/11 E 24/11/2023, CONFORME FSD Nº 768.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36baaf4437b

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	121 / 12	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6627	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2023	08/12/2023	13/12/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.1931/2022 E CI N° 1287/2023, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.													
E	120 / 12	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6628	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2023	08/12/2023	13/12/2023	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 1285/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2023.													
E	1490 / 9	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6629	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	03/04/2023	08/12/2023	13/12/2023	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 1286/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2023.													
N	2328	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6630	JACKSON LIMA ARAUJO SOBRINHO	575.903.035-34	Não	08/12/2023	08/12/2023	13/12/2023	7.283,33	1.269,59	6.013,74
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE DIVISÃO, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14484/2023.													
E	119 / 12	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6631	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2023	08/12/2023	13/12/2023	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 1284/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	117 / 12	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6632	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2023	08/12/2023	13/12/2023	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 1281/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	2071 / 5	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6633	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	01/08/2023	08/12/2023	13/12/2023	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 1282/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	2013 / 5	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6634	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	01/08/2023	08/12/2023	13/12/2023	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 1283/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	1879 / 5	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6635	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	01/06/2023	11/12/2023	13/12/2023	5.339,41	0,00	5.339,41
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°1928.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	2009 / 4	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6636	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	27/07/2023	12/12/2023	13/12/2023	16.053,00	802,65	15.250,35
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 SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 2023203374													
Licitação: Pregão Presencial - 5382/2023S													
N	2329	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6637	GABRIELE SILVA RIBEIRO	035.375.695-48	Não	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	8.625,00	1.739,15	6.885,85
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO ASS. JURÍDICA, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13326/2023.													
N	2333	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6638	EDSON FREITAS DO NASCIMENTO	971.011.335-68	Não	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	3.266,67	316,29	2.950,38
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE GERENTE, NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19103/2023.													
E	2292 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6639	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	16/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	600.000,00	19.200,00	580.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023S, CONTRATO Nº 139/2023S E NOTA FISCAL Nº 202312269.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2023S													
E	569 / 9	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6640	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	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 E NOTA FISCAL Nº 202314511, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	569 / 10	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6641	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	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 E NOTA FISCAL Nº 202314580, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	2117 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6642	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	01/09/2023	13/12/2023	13/12/2023	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 ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 202314584, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Leilão - 056/2023S													
E	2117 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6643	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	01/09/2023	13/12/2023	13/12/2023	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 ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 202314585, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Leilão - 056/2023S													
G	1284 / 11	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6644	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	17.728,00	0,00	17.728,00
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 291, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-b699-36da9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	95 / 124	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6645	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	192,00	0,00	192,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 124	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6646	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	154,00	0,00	154,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	97 / 60	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6649	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	14/12/2023	14/12/2023	850,70	0,00	850,70
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	1007 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6650	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	02/01/2023	14/12/2023	15/12/2023	7.500,00	225,00	7.275,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 202350, REFERENTE AO PERÍODO 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1185 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6651	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	02/01/2023	14/12/2023	15/12/2023	9.900,00	297,00	9.603,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 202349, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1009 / 9	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6652	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	02/01/2023	14/12/2023	15/12/2023	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 202348, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023. (MAC)													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	788 / 13	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6653	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO(	61.600.839/0001-5[	Não	02/01/2023	14/12/2023	15/12/2023	95.786,81	0,00	95.786,81
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 006/2021, CONTRATO N 033/2021S E CARTA FATURA Nº 172599, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021													
E	98 / 125	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6654	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 125	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6655	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-be99-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03868ae9-f4a5-46a2-b699-3c3a9af44376

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	23 / 14	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6656	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.678,21	190,63	1.487,58
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITÁRIA .													
E	20 / 21	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6657	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	16.438,28	2.734,83	13.703,45
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS.													
E	83 / 16	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	5.214,00	706,86	4.507,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES.													
E	61 / 21	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6659	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	39.717,17	10.836,03	28.881,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST.													
E	30 / 47	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6660	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	17.193,55	5.658,92	11.534,63
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF.													
E	30 / 48	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6661	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	33.430,03	9.379,50	24.050,53
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF.													
E	10 / 26	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6662	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	38.299,74	10.002,22	28.297,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	85 / 19	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6663	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	9.298,81	1.981,24	7.317,57
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES.													
E	14 / 110	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6664	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	25.080,69	8.019,09	17.061,60
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SERGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI.													
E	19 / 24	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6665	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	24.453,27	7.124,32	17.328,95
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SERGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS													
E	14 / 111	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6666	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	17.917,88	5.286,67	12.631,21
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SERGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 / 41	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6667	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	264.501,37	56.617,05	207.884,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SERGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE.													
E	14 / 112	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6668	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	20.228,54	4.661,30	15.567,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SERGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE.													
E	29 / 29	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6669	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	60.342,56	21.254,74	39.087,8
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLI A.													
E	8 / 15	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6670	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.324,95	503,14	2.821,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAMU.													
E	2 / 70	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	116.562,01	21.919,18	94.642,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	2 / 71	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6672	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	32.232,50	5.970,39	26.262,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	6 / 22	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6673	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	8.607,08	1.466,64	7.140,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	15 / 164	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6674	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	7.749,38	1.116,08	6.633,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI.													
E	15 / 165	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6675	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	11.617,53	2.573,40	9.044,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE.													
E	15 / 166	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6676	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	51.927,59	11.788,92	40.138,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03866ae9-f4a5-46a2-b699-3c3a9af44379

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 / 167	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6677	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	6.154,01	1.222,52	4.931,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CA SA.													
E	15 / 168	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6678	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	9.753,59	1.582,54	8.171,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE.													
E	15 / 169	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6679	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	29.157,75	7.324,21	21.833,54
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS .													
E	15 / 170	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6680	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.809,73	206,40	1.603,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA.													
E	15 / 171	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6681	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	39.474,02	8.683,31	30.790,71
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA.													
E	35 / 21	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6682	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	21.587,28	4.022,14	17.565,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CAF.													
E	26 / 29	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6683	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	5.617,79	1.658,91	3.958,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT.													
E	26 / 30	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6684	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	11.247,39	2.877,71	8.369,68
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANNITÁRI A.													
E	49 / 31	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6685	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	409.322,71	91.760,18	317.562,53
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCERIO SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													
E	29 / 30	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	131.990,21	29.961,71	102.028,50
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEDIRO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-b699-353e9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	42 / 60	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	14.346,02	5.419,23	8.926,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA .													
E	79 / 18	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6688	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	31.262,67	5.470,50	25.792,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE.													
E	42 / 61	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	379.588,60	96.899,99	282.688,61
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB.													
E	40 / 29	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	57.312,89	8.746,75	48.566,14
CORRESPONDENTEAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PAB.													
E	9 / 31	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	6691	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	170.814,49	48.748,97	122.065,52
CORRESPONDENTEAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	62 / 8	2055111600000	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6692	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	41.279,31	8.900,63	32.378,68
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE.													
E	1752 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6700	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	20/05/2023	06/07/2023	19/12/2023	498,96	5,99	492,97
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 366/2022, AFM 43.164.00099/2023 E NOTA FISCAL Nº 115419.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8503/2023													
E	1721 / 5	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6701	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	08/05/2023	13/09/2023	19/12/2023	4.336,00	52,03	4.283,97
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 086/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 1721.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1721 / 6	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6702	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	08/05/2023	02/10/2023	19/12/2023	1.884,00	22,61	1.861,39
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 086/2023S E NOTA FISCAL Nº 1765.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46e2-b699-363a9aff4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	2104 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6703	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAT	30.584.194/0001-8(	Não	19/09/2023	25/10/2023	19/12/2023	8.800,00	105,60	8.694,4

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 305/2022, AFM N° 43.164.00184/2023 E N OTA FISCAL Nº 15722.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16130/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2116 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6704	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-2(	Não	22/09/2023	31/10/2023	19/12/2023	7.170,00	86,04	7.083,9

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA , DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.180-PE 407/2022 - AFM Nº 43.164.00196/2023 E N OTA FISCAL N°138942.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16924/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2237 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6705	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	07/11/2023	08/11/2023	19/12/2023	5.250,00	63,00	5.187,0

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 252/2021, AFM N° 43.164.00128/2022, PRE GÃO ELETRÔNICO Nº 272/2021, CONTRATO Nº 17447/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 766186.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17447/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2192 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6706	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	17/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	1.480,00	26,30	1.453,7

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 MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023, AFM Nº 43.164.00218/2023 E NO TA FISCAL Nº 000017867.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18663/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2189 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6707	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	17/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	3.213,00	38,56	3.174,4

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 270/2022, AFM N° 43.164.00229/2023 E NO TA FISCAL Nº 122219.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18649/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2185 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6708	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	19/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	3.550,00	42,60	3.507,4

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 125/2021, AFM N° 43.164.00222/2022 E NO TA FISCAL Nº 122221.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18647/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2195 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6709	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	18/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	2.839,60	34,08	2.805,52

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 407/2022, AFM N° 43.164.00216/2023 E NO TA FISCAL N° 17893.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18690/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f45e-46a2-b699-363b9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f45e-46a2-b699-363b9af4437b

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	2187 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6710	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	17/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	2.180,00	26,16	2.153,84

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 061/2023, AFM N° 43.164.00219/2023 E NO TA FISCAL 18040.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18670/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2183 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6711	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	19/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	6.148,69	73,78	6.074,91

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 328/2023, AFM N° 43.164.00225/2023 E NO TA FISCAL Nº 17779.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2196 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6712	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	18/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	2.550,00	30,60	2.519,40

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 031/2023, AFM N° 43.164.00217/2023 E NO TA FISCAL N°18008.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18692/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2174 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6713	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-6(	Não	06/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	2.198,00	26,38	2.171,62

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 161/2023, AFM N° 43.164.00213/2023,E NO TA FISCAL N°13437.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18099/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2190 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6714	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	18/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	1.450,80	17,41	1.433,39

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 290/2022, AFM N° 43.164.00223/2023 E NO TA FISCAL Nº 17772.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18684/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2186 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6715	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-6(	Não	19/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	3.376,62	40,52	3.336,10

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2023, AFM N° 43.164.00221/2023 E NO TA FISCAL Nº 13440.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18672/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2167 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6716	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	10/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	2.664,75	31,97	2.632,78

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 MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2022, AFM N° 43.164.00157/2023 E NO TA FISCAL N° 17768.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18334/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f45c-46a2-b699-363b9af4437b

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	2181 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6717	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	10/10/2023	17/11/2023	19/12/2023	3.099,50	37,19	3.062,31

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 102/2023, AFM N° 43.164.00165/2023 E NO TA FISCAL N°13438.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18337/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2179 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6718	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	06/10/2023	24/11/2023	19/12/2023	1.900,00	22,80	1.877,20

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 161/2023, AFM N° 43.164.00207/2023 E NO TA FISCAL Nº 231331.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18085/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2176 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6719	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	06/10/2023	24/11/2023	19/12/2023	2.780,00	33,36	2.746,64

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 161/2023, AFM N° 43.164.00210/2023 E NO TA FISCAL Nº 231753.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18098/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2184 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6720	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	75.014.167/0001-00	Não	19/10/2023	24/11/2023	19/12/2023	2.560,00	30,72	2.529,28

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 140/2021, AFM N° 43.164.00202/2023 E NO TA FISCAL Nº174656.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18644/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	883 / 9	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6721	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	28/11/2023	19/12/2023	51.000,00	2.448,00	48.552,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO D E DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTIN AOOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 , CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 9151 , REFERENTE AO MÊS 09/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	936 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6722	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	02/01/2023	05/12/2023	19/12/2023	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 NO TA FISCAL Nº 188, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1138 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6723	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2023	06/12/2023	19/12/2023	9.000,00	450,00	8.550,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 023/20 22S, E NOTA FISCAL N° 3781 REREFENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2023.

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	1085 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6724	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-5[illegible]	Não	02/01/2023	07/12/2023	19/12/2023	5.000,00	250,00	4.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL Nº202328, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1034 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6725	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-3[illegible]	Não	02/01/2023	07/12/2023	19/12/2023	5.000,00	390,00	4.610,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023231, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1891 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6726	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-6[illegible]	Não	22/06/2023	07/12/2023	19/12/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2023S, E NOTA FISCAL N° 14 REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	2038 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6727	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-7[illegible]	Não	01/08/2023	08/12/2023	19/12/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1147 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6728	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	02/01/2023	08/12/2023	19/12/2023	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 404, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1655 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6729	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	21/04/2023	08/12/2023	19/12/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA-APS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1846 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6730	JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JUNIC	835.199.475-87	Não	12/06/2023	08/12/2023	19/12/2023	700,00	0,00	700,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHIERO DE SAÚDE JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR , PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º SEMANA DE DIVERSIDADE DE PORTO SEGURO PROMOVIDO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAQUELE MUNICIPIO , NOS DIAS 07 A 11/12/2023 , CONFORME A FSD Nº 148.													
G	1041 / 11	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6731	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-1[illegible]	Não	02/01/2023	12/12/2023	19/12/2023	1.181,34	56,70	1.124,64
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L1CENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS. CONFORME PREGÃO ELETRÒNICQ Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1818, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36baaf4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	718 / 11	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6732	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2023	12/12/2023	19/12/2023	4.400,00	219,47	4.180,53
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N°43, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH I, CONFORME DISPENSA N°011/2021S, CONTRATO N°072/2021S , CONFORME CI Nº 934/2023 , REFERENTE AO PERÍODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2023.													
G	1444 / 9	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6733	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	01/03/2023	13/12/2023	19/12/2023	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 Nº 2023503, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S													
G	727 / 12	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6734	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	13/12/2023	19/12/2023	1.260,00	0,00	1.260,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021, CONTRATO Nº 091/2021S E CI Nº 1232, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11 A 19/12/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S													
E	717 / 12	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6735	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2023	13/12/2023	19/12/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA N°003/2022S, CONTRATO N°054/2022S E CI Nº 1233, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 04/12/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													
G	878 / 11	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6736	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2023	13/12/2023	19/12/2023	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 1234/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/11 A 07/12/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022													
G	1428 / 10	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6737	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	01/02/2023	13/12/2023	19/12/2023	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 1235, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 09/12/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022													
G	877 / 11	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6738	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	13/12/2023	19/12/2023	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 1236, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													
G	2202 / 11	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6739	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	02/10/2023	13/12/2023	19/12/2023	1.185,00	0,00	1.185,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022, CONTRATO Nº 085/2022S E CI Nº 1240, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bbe9-f4a5-46a2-bf99-363a9af44337b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	918 / 12	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6740	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	13/12/2023	19/12/2023	2.950,00	23,25	2.926,75

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 1238, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/1 1 A 12/12/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

E	1539 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6741	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	31/03/2023	13/12/2023	19/12/2023	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 5588 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

G	876 / 15	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6742	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	13/12/2023	19/12/2023	1.527,90	0,00	1.527,90

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAIPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, C ONFORME DISPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 1237, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

E	924 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6743	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	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 NO TA FISCAL Nº 645, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	1837 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6744	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	24/05/2023	14/12/2023	19/12/2023	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, CONTRA TO Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 202381, REFERENTE AO PERÍODO 21/10 A 10/11/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	982 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6745	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	7.500,00	360,00	7.140,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 568, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	1779 / 6	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6746	FILIPE ADAMI DA SILVA	019.766.175-02	Não	31/05/2023	14/12/2023	19/12/2023	2.200,00	0,00	2.200,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO FILIPE ADAME DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DO ENCERRAMENTO DA OFICINA EXPERIÊNCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR CO M PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10/12 A 16/12/2023 E CONFORME FSD Nº 151,

E	1869 / 7	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6747	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/06/2023	14/12/2023	19/12/2023	2.200,00	0,00	2.200,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO ENCERRAMENTO DA OFICINA EXPERIÊNCIAS SOBRE A ORGANI ZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10/12 A 16/12/2023 E CONFORME FSD Nº 150.

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epprValidaDoc.seam Código do documento: 03869ae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-bf99-363a9af4437b

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	2088 / 2	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6748	JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE	015.148.205-52	Não	13/09/2023	14/12/2023	19/12/2023	2.200,00	0,00	2.200,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE SR. JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE, QUE PARTICIPARÁ DO ENCERRAMENTO DA OFICINA EXPERIÊ NCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10/12 A 16/12/2023 E CONFORME FSD Nº 149.

E	767 / 7	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6749	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	2.340,00	0,00	2.340,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202397378, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023

E	772 / 16	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6750	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	21.600,00	0,00	21.600,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202397379, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBR O/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	764 / 13	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6751	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	1.080,00	0,00	1.080,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 20237374, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	775 / 12	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6752	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	18.540,00	0,00	18.540,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202397377, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB RO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	769 / 12	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6753	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	540,00	0,00	540,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202397376, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

E	776 / 11	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6754	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	1.800,00	0,00	1.800,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S,, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202397375, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	779 / 11	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6755	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	7.740,00	0,00	7.740,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202397381, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 03868ae9-f4a5-46a2-b699-363a9afb437b

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	774 / 7	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6756	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	360,00	0,00	360,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202397380, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	778 / 13	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6757	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	9.360,00	0,00	9.360,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202397371, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	765 / 7	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6758	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	30.780,00	0,00	30.780,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202397372, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023
.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	771 / 8	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6759	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	1.620,00	0,00	1.620,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202397373, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1140 / 11	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6760	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	4.500,00	351,00	4.149,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 024/20 22S E NOTA FISCAL Nº 2023232, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.

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 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6761	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	02/01/2023	14/12/2023	19/12/2023	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, CONTRA TO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000039, REFERENTE AO PERÍODO 21/10 A 20/11/2023.

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	1653 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6762	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	14/12/2023	19/12/2023	10.000,00	480,00	9.520,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONF ORME CRDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 078/2023S E NOTA FISCAL Nº 1073, REFRENTE AO PERÍODO DE 21/10 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	1866 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6763	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	14/12/2023	19/12/2023	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, CONTRAT O Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36baa9af4437b

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	2241 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6764	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	07/11/2023	14/12/2023	19/12/2023	4.950,00	0,00	4.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 28, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1639 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6765	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-06	Não	03/04/2023	14/12/2023	19/12/2023	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 9, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1698 / 8	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6766	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	03/04/2023	14/12/2023	19/12/2023	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 Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1373 / 11	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6767	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	15/12/2023	19/12/2023	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 34, REFERENTE AO PERÍODO 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
E	1649 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6768	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	15/12/2023	19/12/2023	9.000,00	432,00	8.568,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 079/2023S E NOTA FISCAL Nº 1072, REFERENTE AO PERÍODO 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED01/2021S**												
N	2335	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6769	ROSEMEIRE RODRIGUES ARAUJO	384.961.355-00	Não	18/12/2023	18/12/2023	19/12/2023	5.273,36	842,21	4.431,15
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO ESTATUTÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE 15/02/200. A 30/04/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6713/2023.													
E	98 / 126	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6770	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	319,00	0,00	319,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 126	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6771	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	856 / 11	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6772	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	1.220,72	0,00	1.220,72
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.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 03868ae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	271	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	6773	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	18/01/2023	14/03/2023	20/12/2023	6.916,66	0,00	6.916,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO VAN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 088/2022S E FATURA Nº 1172, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	77 / 17	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6774	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	09/11/2023	20/12/2023	29.323,87	0,00	29.323,87

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COLETIVO Nº 7600001587 , 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
G	719 / 10	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6775	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2023	22/11/2023	20/12/2023	6.893,59	865,57	6.028,02

CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA N°016/2022S, CONTRATO N°060/2022S E CI Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	77 / 18	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6776	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	05/12/2023	20/12/2023	28.825,32	0,00	28.825,32

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COLETIVO Nº 7600001587, DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 610047346874, REFERENTE AO MÊS 11/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1569 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6777	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	06/12/2023	20/12/2023	18.034,70	541,04	17.493,66

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S, E NOTA FISCAL N° 1032 REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023.

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	1963 / 2	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6778	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	10/07/2023	07/12/2023	20/12/2023	17.803,50	0,00	17.803,50

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 111/2023S E NOTA FISCAL Nº 5072 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2023.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1565 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6779	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	07/12/2023	20/12/2023	12.878,60	386,36	12.492,24

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20231023, REFERENTE AO PERÍODO 01/09 A 30/09/2023.

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	1204 / 13	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6780	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9(	Não	02/01/2023	12/12/2023	20/12/2023	5.349,33	0,00	5.349,33

PRESTAÇÃO·DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO N° 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 575229, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	881 / 10	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6781	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	14/12/2023	20/12/2023	16.500,00	792,00	15.708,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTAB1LIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 117544 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

E	1404 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6782	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	01/02/2023	15/12/2023	20/12/2023	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 E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	77 / 19	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6783	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	272,48	0,00	272,48

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ALMOXORIFADO, CONFORME MATRÍCULA Nº 0030 222375, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

N	2334	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6784	ANDRE LUIZ CEZARIO CAMPOS	000.906.245-99	Não	18/12/2023	18/12/2023	20/12/2023	28.698,74	11.109,98	17.588,76

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14202/2023.

E	1880 / 1	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6785	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	01/06/2023	18/12/2023	20/12/2023	5.381,37	0,00	5.381,37

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 081/2023S E NOTA FISCAL Nº 1978.

Licitação: Pregão Presencial - 18580/2022S

E	107 / 8	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6786	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	02/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PRECIOSOU SE DESLOCA-SE PARA O MINICIPIO DE SALVADOR , REFERENTE O TRANSPORTE DE TRATAMENTO DA PACIENTE QUEILANE SANTOS MACHADO , NO DIAS 24 E 25/10/2023, CONFORME FSD Nº725.

E	107 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6787	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	02/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PRECIOSOU SE DESLOCA-SE PARA O MINICIPIO DE SALVADOR , REFERENTE O TRANSPORTE DE TRATAMENTO DA PACIENTE QUEILANE SANTOS MACHADO , NO DIAS 12 E 13/10/2023 , CONFORME FSD Nº 761

E	113 / 52	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6788	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTYOS , PRECIOSOU SE DESLOCA-SE PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR , REFERENTE O TRANSPORTE DE TRATAMENTO DA PACIENTE CRISPINIANA DE JESUS SANTOS , NO DIAS 27 E 28/11/2023 , CONFORME FSD Nº 771.

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03869ae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	108 / 23	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6789	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 26 E 27/11/2023, CONFORME FSD Nº 770.													
E	1584 / 18	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6790	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	18/12/2023	20/12/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, PARA VITORIA DA CONQUISTA , COM INTUITO DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO ALTAMENTE INFECTANTE DESTINADO AO CAAV/VITÓRIA DA CONQUISTA, SAINDO DE ILHEUS NO DIA 03/12/2023 E RETORNANDO DIA 04/12/2023, CONFORME FSD Nº 778.													
E	14 / 101	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6791	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.905,13	360,30	1.544,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA.													
E	14 / 102	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.046,63	77,05	969,58
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE.													
E	14 / 103	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	847,18	110,72	736,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO.													
E	14 / 104	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6794	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	271,68	60,92	210,76
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA.													
E	14 / 105	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	847,18	57,98	789,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE.													
E	14 / 106	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.517,76	94,97	1.422,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA.													
E	14 / 107	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	815,04	122,25	692,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI.													
E	14 / 108	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	4.231,53	986,48	3.245,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bad9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0886bae9-f4e5-46a2-b690-363a9af4437b

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 / 109	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6799	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	271,68	40,75	230,93
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE.													
E	62 / 7	2055111600000	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6800	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	543,36	81,49	461,87
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST.													
E	19 / 22	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.445,53	54,23	1.391,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS.													
E	19 / 23	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	543,36	81,50	461,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS.													
E	25 / 6	2039111600000	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	271,68	20,38	251,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITÁRIA.													
E	42 / 58	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6804	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	2.054,72	529,88	1.524,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA.													
E	42 / 59	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	50.927,58	8.059,81	42.867,77
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB.													
E	40 / 28	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6806	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	91.312,84	21.238,85	70.073,99
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB.													
E	95 / 127	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6807	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	72,00	0,00	72,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	29 / 28	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6808	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	29.557,97	5.313,57	24.244,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF.													
E	49 / 30	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6809	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	271,68	40,75	230,93
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0886bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 29	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	6810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	8.149,07	615,81	7.533,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	8 / 14	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6811	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	4.489,36	1.033,49	3.455,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	81 / 40	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	3.419,57	382,58	3.036,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA.													
E	98 / 127	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6813	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	33,00	0,00	33,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	42 / 55	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	5.595,06	1.228,86	4.366,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM.													
E	42 / 56	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.550,00	378,07	1.171,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM.													
E	42 / 57	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6816	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	281,86	50,00	231,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA.													
E	14 / 100	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6817	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.893,81	108,46	1.785,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI.													
E	1218 / 14	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6818	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	391.154,36	25.316,94	365.837,4
CORRESPONDENTE A PARTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGION ALIZADA 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 Nº2676 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1813 / 9	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6819	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	2.754,00	0,00	2.754,00
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 SECRETARIA DE SAÚDE S AÚDE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 258, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f45c-46a2-b699-363b9af4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1813 / 10	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6820	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	65.545,20	0,00	65.545,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE S AÚDE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 011536, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1814 / 5	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6821	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 049/202 E NOTA FISCAL Nº 011537, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 6	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6822	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	894,13	0,00	894,13

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 FATURA Nº 260, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 5	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6823	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 011540, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 5	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6824	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 011539, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 5	2055391600000	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6825	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 011541, REFERENT E AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 5	2183391600000	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6826	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 011546, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9386bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1820 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6827	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 011542, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 7	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6828	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 011543, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 7	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6829	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	102.999,60	0,00	102.999,60

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, 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 011547, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 6	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6830	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 049/202 E NOTA FISCAL Nº 011544, REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1825 / 5	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6831	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 049/202 E NOTA FISCAL Nº 011545, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 5	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6832	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	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 011538, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1823 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6833	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	20/12/2023	20/12/2023	109.609,20	0,00	109.609,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 011548, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 / 16	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6838	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9C	Não	02/01/2023	20/12/2023	26/12/2023	400.000,00	0,00	400.000,00
CORRESPONDENTE A PARTE FINAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDA DE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº2676 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	98 / 128	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6839	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	98 / 129	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6840	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	97 / 61	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6841	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 128	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6842	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	95 / 131	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6843	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	95 / 132	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6844	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	95 / 130	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6855	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	97 / 62	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6856	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	4.796,50	0,00	4.796,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
G	1529 / 1	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6857	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS	96.827.563/0001-27	Não	13/04/2023	13/11/2023	28/12/2023	11.400,00	136,80	11.263,20
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 070/2023S, NOTA FISCAL N°142034.													
Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46e2-b699-353e9af44376

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2301	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6858	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	28/11/2023	28/11/2023	28/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 932/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 16/11/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1580 / 10	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6859	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	03/04/2023	28/11/2023	28/12/2023	15.000,00	3.094,83	11.905,17

CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N º 2275, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTI CO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) , ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA Nº 02/2022S, 3º TERMO DE RENOVA ÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2020S E CI Nº 940, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 16/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1322 / 6	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6860	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	24/02/2023	29/11/2023	28/12/2023	12.840,00	0,00	12.840,00

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 601.

Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2036 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6861	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA L	22.498.185/0001-49	Não	17/08/2023	29/11/2023	28/12/2023	15.339,52	679,54	14.659,98

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA, CONDICIONADORES D E AR, BOMBA A VÁCUO E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ININTERRUPTAMENTE AS NECESSIDADES DA UP A DA PEDRA, NA AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 112/2023 E NOTA FISCAL Nº 00000259, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2314	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6862	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	30/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. ITABUNA, S/n, ILHEUS-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA NAE (NUCLEO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA N° 084/ 2020 E CONTRATO N° 172/2020S REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1390 / 6	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6863	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	01/02/2023	30/11/2023	28/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020, CONTRATO Nº 172/2020S REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1390 / 7	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6864	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	01/02/2023	30/11/2023	28/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020, CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2312	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6865	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	30/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. ITABUNA, S/n, ILHEUS-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA NAE (NUCLEO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA N° 084/ 2020 E CONTRATO N° 172/2020S E CI Nº 926/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 16/10/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae5-f4b5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	755 / 6	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6866	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	30/01/2023	04/12/2023	28/12/2023	27.285,00	327,42	26.957,58
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILH ÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 ECONTRATO Nº 015/2023S, E NOTA FISCAL Nº 54268.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022													
E	755 / 8	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6867	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	30/01/2023	05/12/2023	28/12/2023	29.445,00	353,34	29.091,66
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILH ÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 ECONTRATO Nº 015/2023S, E NOTA FISCAL N°59776.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022													
G	2063 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6868	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	24/08/2023	05/12/2023	28/12/2023	1.124,40	13,49	1.110,91
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2023, AFM N° 43.164.00169/2023 E N OTA FISCAL Nº 12109.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14898/2023													
E	1942 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6869	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/07/2023	05/12/2023	28/12/2023	4.398,10	0,00	4.398,10
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/ 2023S E NOYA FISCAL Nº 869.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	1938 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6870	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/07/2023	05/12/2023	28/12/2023	7.087,50	0,00	7.087,50
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, CONTR ATO Nº 106/2023S E NOTSA FISCAL Nº 828													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	1940 / 1	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6871	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/07/2023	06/12/2023	28/12/2023	910,70	0,00	910,70
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023 ,CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 891.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	2099 / 1	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6872	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	15/09/2023	07/12/2023	28/12/2023	23.502,00	0,00	23.502,00
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, CONTRATO Nº 136/2023S E NOTA FISCAL Nº 5074.													
Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S													
E	972 / 2	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6873	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/01/2023	07/12/2023	28/12/2023	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 36, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-b699-363a9afa437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36ba9af4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1960 / 2	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6874	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/07/2023	07/12/2023	28/12/2023	49.504,00	594,05	48.909,95
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE I LHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 110/2023S E NOTA FISCAL Nº 5183.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	1886 / 4	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6875	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	01/06/2023	07/12/2023	28/12/2023	17.500,00	0,00	17.500,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 27 , REFE RENTE AO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1960 / 4	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6876	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/07/2023	07/12/2023	28/12/2023	52.156,00	625,75	51.530,25
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE I LHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 110/2023S E NOTA FISCAL Nº 5185.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	1960 / 3	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6877	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/07/2023	07/12/2023	28/12/2023	51.272,00	615,26	50.656,74
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE I LHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 110/2023S E NOTA FISCAL Nº 5184.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	2206 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6878	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	17/10/2023	08/12/2023	28/12/2023	30.000,00	0,00	30.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS LTDA DA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CRED Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1071 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6879	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2023	08/12/2023	28/12/2023	25.000,00	0,00	25.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NO TA FISCAL Nº 34, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1637 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6880	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	11/04/2023	08/12/2023	28/12/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRA TO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTEE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1013 / 9	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6881	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2023	08/12/2023	28/12/2023	27.500,00	1.320,00	26.180,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S, E NOT A FISCAL N° 31 REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	360 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6882	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC	04.129.689/0001-0(	Não	02/01/2023	08/12/2023	28/12/2023	8.162,50	0,00	8.162,5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE S ERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S, E NOTA FISCAL N° 30 REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022													
E	1685 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6883	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-0(	Não	03/04/2023	08/12/2023	28/12/2023	27.500,00	550,00	26.950,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 30, REFREENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1940 / 2	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6884	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-2(	Não	05/07/2023	08/12/2023	28/12/2023	852,50	0,00	852,5
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023 , CONTRATO N º 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 889.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	1940 / 3	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6885	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-2(	Não	05/07/2023	08/12/2023	28/12/2023	654,05	0,00	654,0
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 888.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	1938 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6886	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-2(	Não	05/07/2023	08/12/2023	28/12/2023	743,40	0,00	743,4
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, CONTR ATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 892.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	1938 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6887	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-2(	Não	05/07/2023	08/12/2023	28/12/2023	1.927,80	0,00	1.927,8
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, CONTR ATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 883.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	2042 / 2	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6888	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	22/08/2023	11/12/2023	28/12/2023	65.943,98	158,27	65.785,7
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 169893 , REFERENTE AO MÊS 10/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
E	1970 / 4	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6889	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-7(	Não	10/07/2023	12/12/2023	28/12/2023	32.440,00	648,80	31.791,20
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022, CONTRATO Nº 112/2023S E NOTA FISCAL Nº 2190.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5818/2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36ba9af4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1204 / 12	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6890	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	02/01/2023	12/12/2023	28/12/2023	8.291,85	0,00	8.291,85
PRESTAÇÃO·DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO N° 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 575309, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022													
N	2332	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6891	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	12/12/2023	12/12/2023	28/12/2023	5.000,00	354,47	4.645,53
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA Nº 084/2020, CONTRATO Nº 172/2020S , CONFORME CI Nº 976/2023 , REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2023.													
E	998 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6892	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2023	13/12/2023	28/12/2023	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 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1893 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6893	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	19/06/2023	13/12/2023	28/12/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
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 Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1386 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6894	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	01/02/2023	14/12/2023	28/12/2023	17.500,00	875,00	16.625,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023802, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1191 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6895	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2023	14/12/2023	28/12/2023	27.500,00	0,00	27.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 54, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	930 / 7	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6896	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	02/01/2023	14/12/2023	28/12/2023	15.000,00	720,00	14.280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000112, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1317 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6897	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	14/12/2023	28/12/2023	12.500,00	250,00	12.250,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 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: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03869ae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2074 / 4	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6898	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	01/08/2023	15/12/2023	28/12/2023	22.000,00	0,00	22.000,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 536, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1940 / 4	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6899	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/07/2023	15/12/2023	28/12/2023	3.397,40	0,00	3.397,40

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023 ,CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 887.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1956 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6900	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	05/07/2023	15/12/2023	28/12/2023	5.420,00	0,00	5.420,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 107/2023S E NOTA FISCAL Nº 38.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	261 / 15	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6901	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	18/12/2023	28/12/2023	46.289,72	1.481,27	44.808,45

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 20231519, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	1911 / 3	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6902	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	4.150,00	160,19	3.989,81

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCLA Nº 821 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	1098 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6903	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	02/01/2023	18/12/2023	28/12/2023	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 480 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023.

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	1867 / 6	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6904	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 , CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 26 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023.

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	1916 / 32	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6905	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	8.288,90	319,95	7.968,95

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 826 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2023

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1916 / 33	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6906	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1087 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1916 / 34	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6907	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	13.250,00	0,00	13.250,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1104 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /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	1338 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6908	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2023	18/12/2023	28/12/2023	34.162,17	980,45	33.181,72

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 20236618, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	1346 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6909	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2023	18/12/2023	28/12/2023	27.910,00	1.303,40	26.606,60

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 20234726, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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	1908 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6910	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	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 1102, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	1908 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6911	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	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 1101, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	1913 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6912	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

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 827, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	1913 / 3	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6913	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	4.150,00	160,19	3.989,81

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 822, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	1913 / 4	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6914	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

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 1089, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	1913 / 5	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6915	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	4.044,11	156,10	3.888,01

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 824, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	1913 / 6	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6916	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	4.044,11	156,10	3.888,01

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 823, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	261 / 13	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6917	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	18/12/2023	28/12/2023	90.271,92	2.888,70	87.383,22

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231523, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	1913 / 7	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6918	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

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 1088, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	1913 / 8	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6919	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

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 1086, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	261 / 14	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6920	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	18/12/2023	28/12/2023	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 20231524, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	1917 / 1	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6921	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00

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 1100, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	261 / 12	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6922	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	18/12/2023	28/12/2023	110.000,00	3.520,00	106.480,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20231521, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1916 / 31	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6923	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/12/2023	28/12/2023	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 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL Nº 828, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36baa1f4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

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	2210 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6924	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-4(	Não	21/10/2023	19/12/2023	28/12/2023	9.000,00	0,00	9.000,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO Nº 01/2021, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1916 / 35	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6925	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	19/12/2023	28/12/2023	6.900,00	0,00	6.900,0
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 FI SCAL Nº 10096, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	2319 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6926	LUCIANA RODRIGUES DE CINTRA	906.886.275-87	Não	01/11/2023	19/12/2023	28/12/2023	60,00	0,00	60,0
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE KAUAN DE CINTRA ARAUJO E ACOMPANHANTE LUCIAN A RODRIGUES DE CINTRA ,NO DIA 24/11/2023 , CONFORME A CI Nº 747/2023.													
E	2324 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6927	MARIA IZENILDES FERREIRA MENDES	558.797.055-87	Não	04/12/2023	19/12/2023	28/12/2023	30,00	0,00	30,0
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA IZENILDES FERREIRA MENDES SANTOS, NO DIA 2 0/11/2023 , CONFORME CI Nº 749/2023.													
E	1136 / 11	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6928	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-6(	Não	02/01/2023	19/12/2023	28/12/2023	4.500,00	216,00	4.284,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 020/20 22S E NOTA FISCAL Nº 169, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	315 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6929	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-9[	Não	02/01/2023	19/12/2023	28/12/2023	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 Nº 693, REFERNETE AO MÊS DE OUTUBRO/2023..													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1344 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6930	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-2[	Não	02/01/2023	19/12/2023	28/12/2023	1.046,90	71,19	975,7
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº7773 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1563 / 4	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6931	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	20/12/2023	28/12/2023	4.502,52	135,08	4.367,44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S, E NOTA FISCAL N°1038, AO MES DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1567 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6932	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	20/12/2023	28/12/2023	486,40	14,59	471,81
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDDE DE ILHÉUS-BAHIA, CONFOME PREGÃO E LETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1039, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363a9afa437b

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	1567 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6933	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	20/12/2023	28/12/2023	5.082,39	152,47	4.929,92

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDDE DE ILHÉUS-BAHIA, CONFOME PREGÃO E LETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1033, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/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	1567 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6934	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	20/12/2023	28/12/2023	12.723,03	381,69	12.341,34

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDDE DE ILHÉUS-BAHIA, CONFOME PREGÃO E LETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1035, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1495 / 3	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6935	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	06/04/2023	20/12/2023	28/12/2023	4.619,00	55,43	4.563,57

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 069/2023S E NOTA FISCAL Nº 4917.

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	1630 / 2	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6936	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	03/04/2023	20/12/2023	28/12/2023	417,00	5,00	412,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO A ATENDER OS PACIENTES DO PROGRAMA DA SAÚDE MENTAL, QUE SÃO ATENDIDOS NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 025/2023S E NOTA FISCAL Nº 91284.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1495 / 2	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6937	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	06/04/2023	20/12/2023	28/12/2023	40.872,00	490,45	40.381,55

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 069/2023S E NOTA FISCAL Nº 4837.

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	918 / 13	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6938	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	295,00	0,00	295,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 1238/2023, REFERENTE AO PERÍODO 12/11 A 12/12/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	881 / 11	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6939	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	16.500,00	792,00	15.708,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTAB1LIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 00011914, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	881 / 12	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6940	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	16.500,00	792,00	15.708,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTAB1LIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 00011053, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2345	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6941	EDVALDO JESUS DOS SANTOS	009.451.565-45	Não	26/12/2023	26/12/2023	28/12/2023	10.547,66	2.072,02	8.475,64
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM DATA DE ADMINISSÃO DE 18/04/2006 E EXONERAÇÃO EM 01/06/2022, CONFORM E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12162/2022.													
N	2346	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6942	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	26/12/2023	26/12/2023	28/12/2023	7.283,33	1.269,59	6.013,74
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE DIVISÃO, DO PERIODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRA TIVO Nº 14522/2023.													
E	101 / 48	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6943	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	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 21/11/2023 E 22/11/2 023 DO MUNICIPIO ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE VALDELINO SANTOS DE SOUZA, REFERENTE A FSD Nº 7 59.													
E	113 / 53	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6944	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04/12/2023 E 05/12/2023 DO MUNI CIPIO ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS, REFERENTE AFSD Nº 777.													
E	107 / 10	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6945	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 15/10/2023 E 16/10/2023 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS AO MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO DO PACIENTE CÍCERO COSTA DIAS NETO, REFERENTE A CI Nº 716.													
E	101 / 49	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6946	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ADRIANO SILV A FIGUEREIDO , EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 27 A 28/11/2023, CONFORME FSD Nº 772.													
E	110 / 13	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6947	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HADASSAH VITORIA N ASCIMENTO , EM SALVADOR - BA , NOS DIAS 05 A 06/12/2023, CONFORME FSD Nº 788.													
E	108 / 24	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6948	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCI ALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 10 E 11/12/2023, CONFORME FSD Nº 790.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-b699-363a9aff437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	107 / 11	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6949	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA , PARA VITORIA DA CONQUISTA , CONFORME FSD Nº 781, NOS DIAS 074 A 08/12/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	104 / 35	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6950	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOUCOU- SE DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O M UNICIPIO DE SALVADOR ,AFIM DE ENTREGA MATERIAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS , NOS DIAS 30/11/2023 01/12/2023 , CONFORME FSD Nº 780.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1550 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6951	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S.	39.501.041/0001-05	Não	03/04/2023	26/12/2023	28/12/2023	22.500,00	1.125,00	21.375,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA, ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 001/2021S E CONTRA TO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 93 , REFERENTE AOS DIAS 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	113 / 54	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6952	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE VALDELINO SANTOS DE S OUZA , EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 A 13/12/2023, CONFORME FSD Nº 789.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2347	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6953	NAUAN SANTOS PEREIRA	067.002.945-92	Não	27/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	5.508,60	671,46	4.837,14

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO CONTRATADO DE AG DE COMB. ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 09/03/2020 A 16/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19730/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1367 / 10	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6954	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2023	27/12/2023	28/12/2023	15.343,42	1.503,65	13.839,77

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 COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 202300000016230, REFERENTE AO PERÍODO 01/10 A 31/10/2023
.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1367 / 11	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6955	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2023	27/12/2023	28/12/2023	17.677,02	1.732,35	15.944,67

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 COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÒNICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 202300000017459, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2262 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6956	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	13/11/2023	27/12/2023	28/12/2023	10.000,00	980,00	9.020,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 147/2023S E NOTA FISCAL Nº 5628, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 03486bae9-f4a5-46a2-b699-363a9aff437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-36ba9af4437b

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	1549 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6957	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S.	39.501.041/0001-05	Não	03/04/2023	28/12/2023	28/12/2023	27.500,00	1.375,00	26.125,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 92, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.

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	1168 / 3	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6958	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	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 202361, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.

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	1102 / 3	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6959	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	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 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.

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	2005 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6960	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	03/07/2023	28/12/2023	28/12/2023	10.678,86	128,15	10.550,71

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1165, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	1674 / 4	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6961	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	28/12/2023	28/12/2023	20.402,70	244,83	20.157,87

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1161, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1678 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6962	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	28/12/2023	28/12/2023	23.426,93	281,12	23.145,81

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1159, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1221 / 7	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6963	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	39.562,50	1.899,00	37.663,50

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 45.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2267 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6964	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	09/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.326,00	0,00	4.326,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 210X297MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CONTRATO Nº 143/2023S E NOTA FISCAL Nº 56.

Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bad9-44a5-46a2-b699-363ab4e4437b

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	1714 / 6	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6965	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[illegible]	Não	12/05/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.571,30	0,00	3.571,30
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 16069.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1714 / 7	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6966	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[illegible]	Não	12/05/2023	28/12/2023	28/12/2023	25.337,00	0,00	25.337,00
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 15942.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1714 / 8	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6967	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[illegible]	Não	12/05/2023	28/12/2023	28/12/2023	15.385,90	0,00	15.385,90
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 16051.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	44 / 11	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6968	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	650.054,97	184.907,06	465.147,91
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	2 / 72	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6969	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	194.195,14	63.819,39	130.375,75
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	2 / 73	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6970	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	175.707,76	25.947,73	149.760,03
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	6 / 23	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6971	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	15.296,23	1.940,77	13.355,46
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	15 / 172	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6972	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.161,40	4.244,35	9.917,05
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	35 / 22	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6973	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	39.018,12	10.623,06	28.395,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	20 / 22	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	30.240,40	8.663,47	21.576,93
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 / 173	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6975	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	39.496,81	20.097,40	19.399,4
CORRESPODENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.													
E	15 / 174	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	22.944,84	5.390,44	17.554,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20 23.													
E	15 / 175	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6977	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	93.011,67	30.915,25	62.096,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	15 / 176	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6978	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	10.225,57	3.091,60	7.133,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR O/2023.													
E	14 / 113	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6979	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	29.806,01	11.000,03	18.805,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20 23													
E	15 / 177	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6980	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	17.645,78	3.404,81	14.240,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/NAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	30 / 49	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	42.403,56	16.000,09	26.403,4
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBO/2023.													
E	14 / 114	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6982	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	37.593,45	8.863,90	28.729,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20 23													
E	8 / 16	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6983	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	6.276,43	507,93	5.768,50
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTGE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMB RO/2023.													
E	26 / 31	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	10.515,81	1.688,65	8.827,16
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bad9-44a5-46a2-b699-363ab9af437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bce9-f4a5-46c2-b699-363a9aff447b

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 / 178	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.551,41	1.345,07	2.206,34
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	15 / 179	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6986	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	70.293,79	15.742,93	54.550,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	26 / 32	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	15.284,84	5.068,77	10.216,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	23 / 15	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.708,57	233,22	2.475,35
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFEENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	85 / 20	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6989	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	17.329,95	3.087,74	14.242,21
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	83 / 17	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	9.088,32	944,46	8.143,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
G	343 / 5	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6991	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	17.530,00	0,00	17.530,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E DE FAX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 073/2017S E NOTA FISCAL Nº 321, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - PP10830/2017S													
E	61 / 22	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6992	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	70.520,75	24.753,15	45.767,60
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	14 / 115	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6993	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	100.418,87	20.395,87	80.023,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC.													
E	30 / 50	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6994	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	236.558,63	61.744,19	174.814,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 / 51	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6995	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	33.470,37	9.975,05	23.495,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	10 / 27	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	49.189,73	21.967,65	27.222,0
CORRESPONDENTE RIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	1714 / 9	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6997	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[	Não	12/05/2023	28/12/2023	28/12/2023	21.383,00	0,00	21.383,0
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 16055.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	2146 / 2	1011391500100	09.00.200 1.011 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6998	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	27/09/2023	28/12/2023	28/12/2023	85.593,54	5.565,63	80.027,9
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 125/2023 E NOTA FISCAL Nº 558, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/11 A 30/11/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
E	95 / 129	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6999	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	480,00	0,00	480,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	81 / 42	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	75.472,25	17.103,61	58.368,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	49 / 32	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	723.371,42	234.531,80	488.839,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO /2023													
E	98 / 130	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	7002	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	154,00	0,00	154,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NESTA DATA.													
E	40 / 30	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	7003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	85.807,34	8.775,61	77.031,73
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bad9-44a5-46a2-bf99-363a9af44379

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0386bad9-44a5-46a2-bd98-363a9af44377

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	42 / 63	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	20.434,27	6.512,38	13.921,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
E	81 / 43	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	163.978,34	156.826,20	7.152,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
E	79 / 19	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	7006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	9.138,90	8.807,20	331,70
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
E	19 / 25	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	42.797,85	9.953,52	32.844,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
E	14 / 116	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	43.299,47	13.550,92	29.748,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
E	42 / 64	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	5.595,06	1.792,55	3.802,51
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA , REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	42 / 65	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.550,00	460,07	1.089,93
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE DEZEMBRO/2023.													
E	42 / 66	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.054,72	734,48	1.320,24
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA , REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	42 / 67	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	281,86	94,00	187,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE DEZEMBRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 / 117	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	271,68	99,16	172,52
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	14 / 118	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.002,12	1.033,12	2.969,00
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	14 / 119	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.492,16	250,24	2.241,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE DEZEMBRO/2023.													
E	14 / 120	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7016	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.231,53	1.178,56	3.052,97
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	14 / 121	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	271,68	67,69	203,99
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	14 / 122	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.905,13	308,63	1.596,50
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	14 / 123	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.046,63	128,17	918,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE DEZEMBRO/2023.													
E	14 / 124	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	815,04	226,07	588,97
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	14 / 125	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	847,18	92,20	754,98
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03896bae9-f4a5-46a2-b699-363ae1f4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 30	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	7022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	313.089,19	95.478,49	217.610,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	19 / 26	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.445,53	143,07	1.302,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE D EZEMBRO/2023.													
E	62 / 9	2055111600000	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	543,36	176,69	366,6
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DE ZEMBRO/2023.													
E	42 / 68	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	59.184,51	11.858,15	47.326,3
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DE ZEMBRO/2023.													
E	40 / 31	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	7026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	91.312,84	19.137,25	72.175,5
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DE ZEMBRO/2023.													
E	29 / 31	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	29.557,97	6.033,93	23.524,0
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DE ZEMBRO/2023.													
E	49 / 33	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	271,68	73,35	198,3
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE D EZEMBRO/2023.													
E	19 / 27	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	543,36	150,91	392,45
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE D EZEMBRO/2023.													
E	9 / 32	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	7030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	8.149,07	1.108,78	7.040,29
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAMU, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	8 / 17	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	7031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.489,36	938,69	3.550,6
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERFENTE AO PISO DE ENFEREMAGEM , DO MÊS DE D EZEMBRO/2023.													
E	14 / 127	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	847,18	170,16	677,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.													
E	81 / 45	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7033	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.175,25	996,49	3.178,7
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 .													
G	2364 / 1	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	7034	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	9.291,06	0,00	9.291,0
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS (GRUPO A, B e E), GERADOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14685, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. OBS: PARTE DE PAGAMENT O DOS SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2019.													
E	86 / 2	2183111600000	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 16000000	7035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	271,68	75,16	196,5
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, PISO DA ENFERMAGEM DE DEZEMBRO/2023.													
E	115 / 19	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	7036	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	17.402,02	0,00	17.402,0
RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA Nº SIAPE 2288868, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO, ENFERMEIRA, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017, DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23852/2023, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03886bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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:		**744**								**Total Geral:**	**16.983.058,24**	**2.277.703,41**	**14.705.354,83**

Processo: 04567e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0386bae9-f4a5-46a2-b699-363a9af4437b