FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	121 / 1	2043931500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	35	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	02/01/2024	02/01/2024	05/01/2024	7.500,00	1.032,33	6.467,67
CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE PROPRIEDADE DO SR. JONAS QUIRINO DA SILVA, LOCALIZADO NA AV. LAGOA ENCANTADA, Nº 9995, DIST RITO DE PONTA DA TULHA, NESTE MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17953/2022.												
E	141 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	36	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	204,00	0,00	204,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	37	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	66,00	0,00	66,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	38	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	156,00	0,00	156,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	89	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	39	CLARA THAYANNE MADUREIRA NOBRE DOS	074.215.445-93	Não	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	991,67	31,88	959,79
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADA DE CHEFE DE SEÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/10/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT IVO Nº 21159/2023.													
N	107	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	40	CLARA THAYANNE MADUREIRA NOBRE DOS	074.215.445-93	Não	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	3.258,33	197,17	3.061,16
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADA DE CHEFE DE SEÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT IVO Nº 14566/2023.													
E	889 / 1	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	79	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													
E	58 / 1	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	86	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	231,48	0,00	231,48
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2024 , CONFORME MATRÍCULA Nº 046165827.													
E	99 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	87	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	6.072,98	0,00	6.072,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PA ZONA SUL, CONFORME A NOTA FISCAL N° 747624002.													

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-e5d7-4100-bcda-a269927645f4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-5d17-4100-bcda-a269927f6574

RELAÇÃO 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 / 2	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	88	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	273,67	0,00	273,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL N° 744805007.													
E	33 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	89	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	431,52	0,00	431,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A UNIDADE DO CTA, CONFORME A NOTA FISCAL N° 4245598.													
G	121 / 2	2043931500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	90	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	7.500,00	1.032,33	6.467,67
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DE INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE PROPRIEDADE DO SR. JONAS QUIRINO DA SILVA, LOCALIZADO NA AV. LAGOA ENCANTADA, Nº 9995, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTE MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17953/2022.													
E	101 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	91	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	4.015,76	0,00	4.015,76
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER UNIDADE DO NAE, REFRERENTE AO MÊS 01/2024,CONFORME MATRÍCULA 046204814.													
E	101 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	92	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	221,22	0,00	221,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CADHI, REFRERENTE AO MÊS 01/2024 , CONFORME MATRÍCLULA 046730036.													
E	24 / 1	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	93	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	137,23	0,00	137,23
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DOS CAPS II, CONFORME A FATURA N° 746551292.													
E	101 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	94	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	4.200,86	0,00	4.200,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA PA ZONA SUL,CONFORME MATRÍCULA Nº 46367829.													
E	101 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	95	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	8.747,78	0,00	8.747,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DA AVENIDA ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 183452569.													
E	33 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	96	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	71,86	0,00	71,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF VILELA 2, REFERENTE AO MÊS 01/2024 , CONFORME MATRÍCULA Nº0469947.													
E	33 / 3	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	97	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	207,88	0,00	207,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AVENIDA ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA 180652095, REFERENTE AO MÊS 01/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-e5d7-4100-bcd3-a2699276f574

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	98	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	88,00	0,00	88,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	141 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	99	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	133	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	141	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	09/01/2024	11/01/2024	88.941,64	0,00	88.941,64
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202314695, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023..													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	131	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	142	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	05/01/2024	09/01/2024	11/01/2024	108.280,47	3.464,98	104.815,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 022/2019S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202426841, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
N	134	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	143	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	09/01/2024	11/01/2024	13.162,87	0,00	13.162,87
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 087/2022S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202314694, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	132	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	144	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	05/01/2024	09/01/2024	11/01/2024	453,28	14,51	438,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 022/2019S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202426838, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
N	135	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	145	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	05/01/2024	09/01/2024	11/01/2024	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 001/2018, CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202426842, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
N	127	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	146	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	05/01/2024	09/01/2024	11/01/2024	3.698,94	118,37	3.580,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202426844, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
N	172	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	147	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	08/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	201.049,76	0,00	201.049,76
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS ASSISTENCIAS HOSPITALARES DE ENFEREMERAIAS 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 Nº14713 , REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2023S													

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

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	149	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	148	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	08/01/2024	08/01/2024	11/01/2024	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202314679, RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	149	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	197.598,94	0,00	197.598,94

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E OFICIO Nº 051/2023, REFERENTE AO IAC/FEDERAL DE JANEIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	150	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	171.832,52	0,00	171.832,52

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E OFICIO Nº 050/2023, REFERENTE AO IAC/FEDERAL DE JANEIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	318	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	151	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	10/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	135.807,58	3.259,38	132.548,20

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S E CONTRATO Nº 174/2022S E FATURA Nº 23/157811, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	270	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	152	MARIA DA CONCEICAO MELGAÇO BRITO	193.499.395-68	Não	10/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	7.076,85	1.278,88	5.797,97

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23128/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	345	2048921500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	153	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	10/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	50.580,00	0,00	50.580,00

CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS AMBULATORIAIS E DE SERVICOS DE SAUDE E SACOS PARA LIXO COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO DE BASICA DO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2023, CONTRATO N° 136/2023S E NOTA FISCAL N° 5041.

Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	154	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	187,00	0,00	187,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	155	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	36,00	0,00	36,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	5.176,61	853,89	4.322,72

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a26992764574

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	44 / 1	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	899,40	16,59	882,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	19 / 1	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA.													
E	19 / 2	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	2.506,36	568,19	1.938,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO.													
E	69 / 1	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	2.119,26	787,19	1.332,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST.													
E	79 / 1	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	161	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	564,30	126,48	437,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE.													
E	50 / 1	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	1.825,55	427,99	1.397,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB.													
E	48 / 1	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	4.584,75	1.669,69	2.915,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB.													
E	36 / 1	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	1.850,48	485,89	1.364,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF.													
E	59 / 1	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	3.944,16	1.268,65	2.675,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													
E	13 / 1	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	48.769,06	305,84	48.463,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-e5d7-4100-bcda-a26992761574

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	151 / 1	2058921600000	10.00.200 2.058 3.3.9.0.92.00.00 16000000	171	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	08/01/2024	10/01/2024	12/01/2024	773.243,19	24.743,78	748.499,41
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTAMOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20232693, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	2 / 2	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	172	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	3.200,00	0,00	3.200,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	138 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	173	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	141 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	174	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	65 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	180	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	09/01/2024	15/01/2024	2.532,00	0,00	2.532,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESAB E DE REUNIÕES DA CIB, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 16/01 A 20/01/2024, CONFORME FSD Nº 01.													
N	325	2025921500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	181	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	10/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	5.525,82	165,77	5.360,05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DOP CAPS INFANTIL DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ILHÉUS BAHIA , CONFO RME PREGRÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S , CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1037 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
N	323	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	182	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	10/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	10.859,10	325,77	10.533,33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER DEMANDA DE SECRETARIA DE SAÚDE ILHÉUS BAHIA , CONFORME PREGRÃO ELETRÔNICO N º 17749/2022S,CONTRATO Nº055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1040, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
N	328	2020921500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	183	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	10/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	4.602,00	0,00	4.602,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO , PARA ATENDER AS UNIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE ILHÈUS/BA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/202S E NOTA FISCAL Nº5471 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRBO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
N	317	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	184	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	10/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	7.774,00	0,00	7.774,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UN IDADES DA MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC DO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 017/2022, CONTRATO N° 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 5472.													

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a26992765574

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	320	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	185	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	10/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	26.375,00	1.266,00	25.109,0

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR , DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, S UPORTE TÉCNICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA , COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 E CONTRATO Nº 088/2021S E N OTA FISCAL Nº10, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S010452/2018

N	528	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	186	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIE	22.218.845/0001-90	Não	12/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	22.000,00	264,00	21.736,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECDESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRM ADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023, AFM Nº 4316400137/2023 E NOT A FISCAL Nº 4843.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12573/2023

N	511	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	187	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	12/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	74.000,00	0,00	74.000,0

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINI CA 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 ES TRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONFORME CONTRATO Nº 053/2023S E NOTA FISCAL Nº 510, REFERENTE AO PERÍODO 23/11 A 23/12/20 23.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

N	540	2025921500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	188	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	12/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	8.936,82	268,10	8.668,7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20231036, REFERENTE AO PERÍODO 01/11 A 30/11/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

N	509	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	189	VITORIA LEDA SILVA ARAGAO	159.174.365-68	Não	12/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	8.781,56	2.092,23	6.689,3

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE I LHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20952/2023.

N	522	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	190	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	12/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	14.561,90	620,34	13.941,5

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMEN TO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 202312459, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

N	548	2020921500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	191	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	12/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	8.391,06	0,00	8.391,06

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÈ DE MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/202 2S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1034, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	141 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	192	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	60,00	0,00	60,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-e5d7-4100-bcd3-a6992765574

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	139 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	193	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	79,64	0,00	79,64
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	138 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	194	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	642	2025921500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	195	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	01/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	10.418,40	125,02	10.293,38
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 N° 04/2023, CONTRATO N° 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1162, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
N	648	2048921500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	196	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	01/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	9.911,95	118,94	9.793,01
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 N° 04/2023 E CONTRATO N° 054/2023S E NOTA FISCAL N° 1160 REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
N	652	2025921500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	197	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	01/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	4.485,70	53,82	4.431,88
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 N° 04/2023 E CONTRATO N° 054/2023S E NOTA FISCAL N° 1163 REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2023.													
N	263	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	198	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC/	04.129.689/0001-0(	Não	09/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	8.162,50	0,00	8.162,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE S ERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTOS DE PROGRAMAS FEDEREAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL Nº 740, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022													
N	267	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	199	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	09/01/2024	12/01/2024	16/01/2024	5.640,25	67,68	5.572,57
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2023, CONTRATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL Nº 92128.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
N	330	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	200	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-7(	Não	10/01/2024	12/01/2024	16/01/2024	5.527,50	66,33	5.461,17
AQUISIÇÃO DEW SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 8004588-12.20228.05.0103, EM FAVOR DA ADOLESCENTE PALOMA MENDES ROD RIGUES , CONFORME DISPENSA Nº 006/2023, CONTRATO Nº011/2023S E NOTA FISCAL Nº 7917.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bd13-a2699276f574

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	620	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	201	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	12/01/2024	12/01/2024	16/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA A RMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAP ACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 ,CONTRATO Nº 128/2023S E FATURA Nº4174 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S

N	654	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	202	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	12/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	16.274,00	0,00	16.274,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 210X297MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CONTRATO Nº 143/2023S E NOTA FISCAL Nº 62.

N	669	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	203	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	12/01/2024	12/01/2024	16/01/2024	4.559,00	54,71	4.504,29

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 0 87/2023S E NOTA FISCAK Nº 86332.

N	670	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	204	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	12/01/2024	12/01/2024	16/01/2024	2.100,00	25,20	2.074,80

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 0 87/2023S E NOTA FISCAL Nº 89866.

N	672	2099921600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.92.00.00 16000000	205	RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA	35.658.074/0001-02	Não	12/01/2024	12/01/2024	16/01/2024	8.450,00	0,00	8.450,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS (BOLSAS/ MOCHILA/ESTOJO E PASTA) PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME PROCESSO ADMINIST RATIVO Nº 07640/2022, CONTRATO Nº 035/20235 E NOTA FISCAL Nº 992.

N	557	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	206	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	94.608,04	0,00	94.608,04

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 À ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 791/2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

N	701	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	207	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	6.755,40	0,00	6.755,40

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 Nº885.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

N	702	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	208	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	8.184,30	0,00	8.184,30

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 Nº886

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699174f574

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	703	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	209	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	7.973,40	0,00	7.973,40

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 Nº884

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
N	673	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	210	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA A RMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAP ACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, CONTRATO Nº 128/2023S E FATURA 4173 , REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO/2023

Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	655	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	211	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA A RMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAP ACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, CONTRATO Nº 128/2023S E FATURA 4176 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	667	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	212	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA A RMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAP ACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, CONTRATO Nº 128/2023S E FATURA Nº 4175 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	647	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16050000	213	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	31.570,77	0,00	31.570,77

CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 672/2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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
N	650	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16050000	214	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	8.203,74	0,00	8.203,74

CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 673/2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
N	525	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16050000	215	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	31.570,77	0,00	31.570,77

CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 670/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	646	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16050000	216	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9C	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	31.570,77	0,00	31.570,77
CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 669/2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	138 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	217	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	218	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	3,62	0,00	3,62
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	889 / 2	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	219	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													
E	141 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	220	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	72,00	0,00	72,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	123	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	221	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	09/01/2024	17/01/2024	156.401,75	0,00	156.401,75
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIBIULIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202314693, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	124	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	222	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	09/01/2024	17/01/2024	50.511,83	0,00	50.511,83
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202314692, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	130	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	223	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	09/01/2024	17/01/2024	157.993,24	0,00	157.993,24
CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIBI8LIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202314691, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	167	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	224	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	08/01/2024	10/01/2024	17/01/2024	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS ASSISTENCIAS HOSPITALARES DE ENFEREMERAIAS 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 Nº14697, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2023S													

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 81e3ba8-c5d7-4160-bcd3-a2699a76f574

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364424 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-5f17-4100-bcd3-a6992765f574

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	623	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	225	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	12/01/2024	12/01/2024	17/01/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 202336, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023.

Licitação: Tomada de Preço - 03

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	226	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	22,00	0,00	22,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 1	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	227	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	770,85	102,31	668,54

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	656	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	228	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	01/01/2024	16/01/2024	18/01/2024	23.817,62	285,81	23.531,81

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2023 E CONTRATO N° 054/2023S E NOTA FISCAL N° 1113 REFERENTE AO MÉS 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
N	265	2048921500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	229	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	09/01/2024	17/01/2024	18/01/2024	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 SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA , VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023 E CONTRATO Nº 130/2023S , CONFORME NF Nº 547 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
N	264	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	230	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	09/01/2024	16/01/2024	18/01/2024	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 N° 825 , 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
N	309	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	231	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	10/01/2024	10/01/2024	18/01/2024	2.231,05	53,54	2.177,51

CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHEUS X SALVADOR E ILHEUS FEIRA DE SANTANA X ILHEUS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 02/2020S, CONTRATO N° 174/2022 E FATURA 23/162102.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	604	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	232	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	12/01/2024	16/01/2024	18/01/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023 E NOTA FISCAL Nº 1167 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
N	608	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	233	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	12/01/2024	16/01/2024	18/01/2024	3.330,00	0,00	3.330,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1173 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

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	603	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	234	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	12/01/2024	16/01/2024	18/01/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 1169 , REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/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
N	602	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	235	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	12/01/2024	16/01/2024	18/01/2024	7.700,00	0,00	7.700,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº1184 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
N	600	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	236	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	12/01/2024	16/01/2024	18/01/2024	7.700,00	0,00	7.700,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº1185 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO/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
N	605	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	237	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	12/01/2024	16/01/2024	18/01/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 1168 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
N	629	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	238	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	12/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	81.750,00	0,00	81.750,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 009/2023, CON TRATO Nº 154/2023S E NOTA FISCAL Nº 5158.

Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	617	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	239	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	12/01/2024	12/01/2024	18/01/2024	51.000,00	2.248,00	48.752,00

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 9298 , REFERENTE AO MÊS 10/2023.

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
N	677	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	240	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-0(	Não	15/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	1.331,78	31,96	1.299,82

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER A DEMANDAS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022S E NOTA FISCAL Nº 23/161102, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 7	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	241	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	207,83	0,00	207,83

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODOFI , CONFORME MATRÍCULAS Nº 046163840 , REFERENTE AO MÊS 01/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	86 / 1	2183131500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	242	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	5.302,18	0,00	5.302,18

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO ZOONOSES.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	38 / 2	2044131500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	243	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	8.797,23	0,00	8.797,23
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO NASF.													
E	77 / 2	2099131500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	244	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	105.271,72	0,00	105.271,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA DENGUE.													
E	71 / 1	2055131500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	245	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	14.055,14	0,00	14.055,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO DST.													
N	789	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	246	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	4.791,67	532,14	4.259,53
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22581/2023.													
E	38 / 1	2044131500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	247	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	52.495,53	59,82	52.435,71
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SAÚDE DA FAMÍLIA.													
E	62 / 1	2049131500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 15001002	248	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	140.837,02	0,00	140.837,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DO PACS.													
E	15 / 1	2020131500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	249	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	62.187,81	299,10	61.888,71
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO SAMU.													
E	53 / 1	2048131500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	250	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	131.018,13	239,28	130.778,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ATENÇÃO BÁSICA.													
E	26 / 1	2025131500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	251	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	14.465,66	0,00	14.465,66
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CAPS.													
E	45 / 1	2046131500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	252	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	7.803,62	119,64	7.683,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DO CAF.													
E	3 / 1	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	253	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	85.999,56	6.120,29	79.879,27
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.													

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 81e53ba8-c5d7-4100-bcd3-2699276f5f64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-e5d7-4100-bcd3-a6992765f574

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	77 / 1	2099131500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	254	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	18.623,91	59,82	18.564,09
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.													
E	138 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	255	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	256	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	20 / 1	2023131500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	257	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	89.337,42	0,00	89.337,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.													
N	716	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	263	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-1{	Não	01/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	1.181,34	56,70	1.124,64
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFTW ARE PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICOS Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 01974, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000027/2019													
N	403	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	264	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7{	Não	11/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	17.745,01	354,00	17.391,01
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DISEL S 10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 29354, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20223.													
Licitação: Pregão Presencial - 001/2021													
N	639	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	265	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-9{	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S E CONTRATO Nº 137/2023S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - 03													
N	628	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	266	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4(	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 60, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - 03													
N	627	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	267	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-3{	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	5.000,00	390,00	4.610,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023237, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

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	637	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	268	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	10.000,00	480,00	9.520,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 140/2023S E NOTA FISCAL Nº 372, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	607	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	269	CRISTHIAN GOMES CARDEAL MARTOS SERV	53.056.124/0001-55	Não	12/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 153/2023S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	644	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	270	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	5.000,00	240,00	4.760,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S E CONTRATO Nº 014/2022S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	632	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	271	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	25.000,00	1.950,00	23.050,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 147/2023S E NOTA FISCAL Nº 20235674, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - 03													
N	635	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	272	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	7.500,00	150,00	7.350,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	630	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	273	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	7.500,00	360,00	7.140,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 206, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	636	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	274	FLAVIA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.245.746/0001-69	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	12.500,00	250,00	12.250,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 146/2023S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	631	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	275	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	15.000,00	750,00	14.250,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023836, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
G	565 / 1	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	276	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	12/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	5.000,00	354,47	4.645,53
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O CAPS INFANTIL, SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉ US - BA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 048/2023S E CI Nº 11/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364424 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 836538a8-c5d7-4109-bcd3-a2699276f574

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	533 / 1	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	277	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	12/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	4.500,00	241,97	4.258,03

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DO MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, Q-32-L-22/23, CONFORME DISPENSA Nº 15/2021S, CONTRATO Nº 126 /2021 E CI Nº 02/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	743	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	278	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	17/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	5.000,00	354,47	4.645,53

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2OOO, CENTRO, ILHÉUS-BA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESP ECIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	96 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	279	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	36.074,43	0,00	36.074,43

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONTA CONTRATO 7600001587, COM VEN CIMENTO 19/01/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	538 / 1	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	280	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	15.000,00	3.094,83	11.905,17

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINA-SE PARA O CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZ ADO) ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N 2275, CENTRO, CONFORME DISPENSA Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 043/2020S E CI Nº05/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	542 / 1	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	281	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	4.400,00	219,47	4.180,53

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI II SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS-BA , CONFORME DISPENSA Nº 11/2021S, CONTRATO Nº 072/2021S ECI Nº 01/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	546 / 1	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	282	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	12/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	5.000,00	354,47	4.645,53

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESPE CIALIZADA), CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 04/2024.

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	794	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	283	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	18/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	5.000,00	354,47	4.645,53

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2OOO, CENTRO, ILHÉUS-BA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESP ECIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 06/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	841 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	284	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	8.820,00	0,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 97952, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.

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: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portalValidaDoc.seam Código do documento: 836ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	834 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	285	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	1.080,00	0,00	1.080,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 97959, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	832 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	286	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	7.920,00	0,00	7.920,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 97958, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	847 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	287	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	1.800,00	0,00	1.800,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 97956, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.												
E	857 / 1	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	288	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	21.600,00	0,00	21.600,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 97954, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	138 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	289	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	121,00	0,00	121,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	842 / 1	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	290	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	18.900,00	0,00	18.900,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 97960, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	850 / 1	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	291	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	30.780,00	0,00	30.780,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 97951, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	141 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	292	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	96,00	0,00	96,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	838 / 1	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	293	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	1.440,00	0,00	1.440,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 97953, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	845 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	294	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	2.340,00	0,00	2.340,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 97961, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	840 / 1	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	295	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	360,00	0,00	360,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 97955, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	846 / 1	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	296	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	720,00	0,00	720,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 97957, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	139 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	297	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	3,62	0,00	3,62
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
G	533 / 2	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	298	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	12/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	1.399,81	0,00	1.399,81
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DO MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, Q-32-L-22/23, CONFORME DISPENSA Nº 15/2021S E CONTRATO Nº 12 6/2021 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARTE DO ALUGUEL DO PERIODO DE 05/02 A 05/03 DE 2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S													
N	611	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	299	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	9.900,00	0,00	9.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 40, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	624	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	300	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S.	39.501.041/0001-05	Não	12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	4.500,00	441,00	4.059,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 202394, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	614	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	301	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	618	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	302	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 103/2023S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	610	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	303	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-3(	Não	12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	9.000,00	612,00	8.388,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 202332, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.												
N	615	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	304	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 35, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.												
N	625	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	305	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.												
N	613	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	306	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-3(	Não	12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	4.500,00	351,00	4.149,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 024/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023235, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.												
N	626	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	307	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-4(	Não	12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	9.000,00	180,00	8.820,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.												
N	609	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	308	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7(	Não	12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	9.000,00	450,00	8.550,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023831, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.												
N	622	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	309	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA I	30.667.088/0001-6(	Não	12/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 099/2023S E NOTA FISCAL Nº 209, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.												
N	621	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	310	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2(	Não	15/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	9.000,00	180,00	8.820,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.												
E	138 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	311	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	121,00	0,00	121,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.												

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

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	251	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	312	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	09/01/2024	11/01/2024	24/01/2024	9.769,38	312,62	9.456,76

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243382, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	700	2053921500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.92.00.00 15001002	313	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	16/01/2024	16/01/2024	24/01/2024	7.000,00	894,93	6.105,07

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROTART, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMEENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNI CIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023, CONTRATO Nº 152/2023S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 935/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS070/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	564 / 1	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	314	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	12/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	4.000,00	150,40	3.849,60

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ADULTO, SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO, ILHÉUS -BA, CONFORME D ISPENSA Nº 021/2023, CONTRATO Nº 052/2023S E CI Nº 07/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	573 / 1	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	315	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	19/01/2024	24/01/2024	969,00	0,00	969,00

CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉ US - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022 ,CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 16/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	545 / 1	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	316	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	12/01/2024	19/01/2024	24/01/2024	2.500,00	29,10	2.470,90

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCATADA Nº 9995 DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPESA Nº 044/2023, CONTRATO Nº 101/2023S E CI Nº 22/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	560 / 1	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	317	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	12/01/2024	19/01/2024	24/01/2024	1.185,00	0,00	1.185,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF IV, SITUADO NA RUA AZUL, 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022S , CONTRATO Nº 085/2022S E CI Nº 21/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	571 / 1	2020361500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	318	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	12/01/2024	22/01/2024	24/01/2024	6.383,00	725,16	5.657,84

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A SAMU -192, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA N º 008/2022, CONTRATO Nº 056/2022S E CI Nº 002/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	924 / 1	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	319	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	02/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.160,00	0,00	1.160,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO PSF ALTO DO COQUEIRO, SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 02, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO, I LHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2022, CONTRATO Nº 053/2022S E CI Nº 17/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	574 / 1	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	320	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.266,00	0,00	1.266,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA I, SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022S, CONTRATO Nº 0054/2022S E CI Nº 15/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 81e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a1699276f574

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	568 / 1	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	321	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.527,90	0,00	1.527,90
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A PSF DA BARRA, SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS BA, CONFORME DI SPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 19/2024.													
E	141 / 10	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	322	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	323	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	138 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	324	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	141 / 12	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	325	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	141 / 13	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	326	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
N	663	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	328	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	2.920,00	0,00	2.920,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2023 E CONTRATO N° 089/2023S E NOTA FISCA L N° 1170 REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO/2023.													
N	658	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	329	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	4.044,11	156,10	3.888,01
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO, CONFORME PREGÃO EÇETRONICO N° 05/2023 E CONTRATO N° 089/2023S E NOTA FISCAL N° 853 REREFENTE AO MÉS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	665	2,04392150010(	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	330	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	7.650,00	295,29	7.354,71
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2023 E CONTRATO N° 089/2023S E NOTA FISCAL N° 858 REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	674	2,04392150010(	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	331	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	8.288,90	319,95	7.968,95
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2023 E CONTRATO N° 089/2023S NOTA FISCAL N° 8 56 REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO/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: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	332	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2024	09/01/2024	26/01/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME CI Nº 29/2024 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024													
E	108 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	333	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2024	09/01/2024	26/01/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME CI Nº 30/2024 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024													
E	109 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	334	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2024	09/01/2024	26/01/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022,CONFORME CI Nº 31/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	113 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	335	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2024	09/01/2024	26/01/2024	550,00	0,00	550,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017,CONFORME CI Nº 28/2024 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	112 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	336	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2024	09/01/2024	26/01/2024	550,00	0,00	550,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017,CONFORME CI Nº 27/2024 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	111 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	337	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2024	09/01/2024	26/01/2024	550,00	0,00	550,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017, CONFORME CI Nº 26/2024 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	110 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	338	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2024	09/01/2024	26/01/2024	550,00	0,00	550,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017, CONFORME CI Nº 25/2024 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
N	606	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	339	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	12/01/2024	18/01/2024	26/01/2024	2.920,00	0,00	2.920,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1171, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
G	535 / 1	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	340	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	12/01/2024	18/01/2024	26/01/2024	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 073/2022S E CI Nº 09/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 81e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

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	619	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	341	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	12/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	9.000,00	612,00	8.388,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 413, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	645	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	342	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	13.250,00	0,00	13.250,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 1187 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	657	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	343	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	6.900,00	0,00	6.900,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1177 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	678	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	344	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	15/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	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 18 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - 03													
N	660	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	345	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	4.044,11	156,10	3.888,01
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALRA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 855 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	640	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	346	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	11.610,00	448,15	11.161,85
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 860 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	661	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	347	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	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 854 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	638	2048921500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	348	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	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 857 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	679	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	349	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	15/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	9.000,00	612,00	8.388,00
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 01/2021S, CONTRATO Nº 150/2023S E NOTA FISCAL Nº14686 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - 03													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

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	634	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	350	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	15/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	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 859, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	706	2039921600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.92.00.00 16000000	351	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	1.733,33	0,00	1.733,33
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS ACAL 1182 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	707	2039921600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.92.00.00 16000000	352	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	2.400,00	0,00	2.400,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL Nº 1183 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	761	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	353	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	17/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	16.041,00	802,05	15.238,95
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA ÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023,CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº203434 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 5382/2023S													
G	566 / 1	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	354	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	12/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	6.893,59	865,57	6.028,02
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMA CÊUTICO CAF, SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022, CONTRATO Nº 060/2022S E CI Nº 20/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022													
N	933	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	355	JAILMA NASCIMENTO LIMA CUNHA CARVALH	006.743.165-84	Não	24/01/2024	24/01/2024	26/01/2024	4.791,67	532,14	4.259,53
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI VO Nº 22057/2023.													
N	974	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	356	ALINE MENEZES DE MENESES	943.042.205-78	Não	25/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	2.500,00	86,91	2.413,09
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 30/04/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI VO Nº 9159/2023.													
N	955	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	357	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	25/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	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 067/2022S E NOTA FIS CAL Nº 202453, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - 03													
E	141 / 11	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	358	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-e5d7-4100-bcda-a26992761574

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 12	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	359	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	138 / 13	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	360	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	121,00	0,00	121,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	616	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	361	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	12/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	10.000,00	480,00	9.520,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.														
N	970	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	362	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-9(	Não	25/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLI CO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - 03													
N	967	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	363	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-0(	Não	25/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	10.000,00	120,00	9.880,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO N º 059/2022S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	954	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	364	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-5(	Não	25/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	9.000,00	450,00	8.550,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/20 22S E NOTA FISCAL Nº 202431, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - 03													
N	966	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	365	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-9(	Não	25/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	100,00	4.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 097/2023SS E NOTA FISCAL Nº 202488, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	951	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	366	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-5(	Não	25/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	952	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	367	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	25/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS Á ATENÇÃO BÁSICA/APS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME CREDE NCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 00000026, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - 03													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	957	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	368	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-5[illegible]	Não	25/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	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 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 202429, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - 03

N	956	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	369	STHEFANNY E PEDRO SERVICOS MEDICOS L	37.431.743/0001-2[illegible]	Não	25/01/2024	25/01/2024	29/01/2024	7.500,00	360,00	7.140,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO 113/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000063, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - 03

N	963	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	370	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	25/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	7.500,00	360,00	7.140,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 078/2023S E NOTA FISCAL Nº 1144, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

N	968	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	371	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-6[illegible]	Não	25/01/2024	25/01/2024	29/01/2024	17.500,00	0,00	17.500,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 00000018, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - 03

N	960	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	372	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	25/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

N	961	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	373	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL/	48.899.384/0001-52	Não	25/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000001, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - 03

N	873	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	374	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	01/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	30.150,00	0,00	30.150,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2023, AFM Nº 4316400163/2023 E NOTA FISCAL Nº 12105.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14976/2023

N	129	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	375	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	05/01/2024	09/01/2024	31/01/2024	4.701,84	150,46	4.551,38

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USÚARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202426845, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

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

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

RELAÇÃO 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 / 1	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	376	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/01/2024	31/01/2024	59,00	0,00	59,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL N° 744874662 .													
N	145	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	377	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	08/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	46.557,75	1.489,84	45.067,91
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 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241548, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	144	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	378	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	08/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	225.374,64	7.211,99	218.162,65
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 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241547, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	152	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	379	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	08/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	70.710,92	2.262,75	68.448,17
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241550, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	150	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	380	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	08/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	22.486,14	719,55	21.766,59
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241552, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	153	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	381	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	08/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	293.045,23	9.377,44	283.667,79
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241549, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	244	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	382	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	09/01/2024	15/01/2024	31/01/2024	172.903,00	6.051,61	166.851,39
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243881, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	240	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	383	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	13.891,40	277,83	13.613,57
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243684, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
N	246	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	384	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	14.071,94	478,45	13.593,49
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243068, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

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	260	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	385	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	8.092,34	242,77	7.849,57

CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº028/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 512, 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
N	258	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	386	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	14.254,88	604,41	13.650,47

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº018/2019S E NOTA FISCAL Nº 12775, 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
N	253	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	387	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	28.166,46	808,38	27.358,08

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6619, 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
N	241	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	388	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	14.059,05	421,77	13.637,28

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL N° 2686, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	245	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	389	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	14.931,62	447,95	14.483,67

CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1488, 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
N	252	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	390	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	32.430,99	1.002,12	31.428,87

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241475, 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
N	250	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	391	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	14.268,45	285,37	13.983,08

CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL N° 699, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	242	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	392	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	13.089,82	261,80	12.828,02

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024274, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a26992765574

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	256	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	393	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9C	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	300,00	9,60	290,4
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242698, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
N	255	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	394	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9C	Não	09/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	19.575,19	626,40	18.948,7
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242697, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S												
N	277	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	395	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	10/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	127.530,72	5.738,88	121.791,8
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243131, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S												
N	275	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	396	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	10/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	149.868,49	6.744,08	143.124,4
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243130, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S												
G	408 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	397	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	11/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	3.300,00	39,60	3.260,4
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2023, AFM Nº 43.164.00228/2022 E NOTA FISCAL Nº 13443.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18655/2023												
G	416 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	398	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	11/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	3.997,00	47,96	3.949,0
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.180-PE 137/2023-, AFM Nº 43.164.00192/2023. E NOTA FISCAL Nº 13883.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16918/2023												
G	422 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	399	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	11/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	3.961,80	47,54	3.914,26
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2023, AFM Nº 43.164.00170/2023 E NOTA FISCAL Nº 13890.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15454/2023												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

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	452	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	400	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	11/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	29.200,00	350,40	28.849,6

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023, AFM N° 43.164.00162/2023 E NOTA FISCAL Nº 18472

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15114/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	870	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	401	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	12/01/2024	12/01/2024	31/01/2024	3.544,80	42,54	3.502,2

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME LICITAÇÃO Nº SPE007/2022, CONTRATO Nº 031/2023S E NOTA FISCAL Nº 18310.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	869	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	402	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	12/01/2024	12/01/2024	31/01/2024	20.280,50	243,37	20.037,1

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 122/2023S E NOTA FISCAL Nº 18314.

Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	865	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	403	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	12/01/2024	12/01/2024	31/01/2024	1.462,50	17,55	1.444,9

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 MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023, AFM Nº 4316400235/2023 E NOTA FISCAL Nº 19050.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22251/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	864	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	404	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	12/01/2024	12/01/2024	31/01/2024	8.611,20	103,33	8.507,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUITICA, 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 032/2023, AFM Nº 4316400227/2023 E NOTA FISCAL Nº 000018121.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18687/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	863	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	405	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	12/01/2024	12/01/2024	31/01/2024	2.520,43	30,24	2.490,1

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 131/2023, CONTRATO Nº 071/2023 E NOTA FISCAL Nº 000016774.

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
N	872	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	406	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-9(	Não	12/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	9.282,00	0,00	9.282,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 123/2023S E NOTA FISCAL Nº 12183.

Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	868	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	407	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-9(	Não	12/01/2024	22/01/2024	31/01/2024	15.596,10	0,00	15.596,10

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DE RP COMPARTILHADO COM A SESAB E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19180-PE062/2023, AFM Nº 4316400198/2023 E NOTA FISCAL Nº 12106.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17161/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-cfd7-4100-bcd3-a2699276f574

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	831	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	408	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	12/01/2024	12/01/2024	31/01/2024	14.789,38	177,47	14.611,9

CORRESPONDENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNI CIPAL DE SAÚDE DE ILHÈUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 071/2023 E NOTA FISCAL Nº 000018084.

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
N	833	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	409	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	12/01/2024	12/01/2024	31/01/2024	1.050,00	12,60	1.037,4

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 034/2023, AFM Nº 4316400200/2026 E NOT A FISCAL Nº 000018452.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17980/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	375	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	410	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-9(	Não	12/01/2024	12/01/2024	31/01/2024	539,00	0,00	539,0

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 374/2022, AFM Nº 43.164.001240/2023 E N OTA FISCAL Nº 12182.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22261/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	862	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	411	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	12/01/2024	12/01/2024	31/01/2024	13.748,28	164,98	13.583,3

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUITICA, 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 ELETRÔNOCO Nº 031/2023, AFM Nº 4316400217/2023 E NO TA FISCAL Nº 17804.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18661/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	829	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	412	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-3(	Não	12/01/2024	19/01/2024	31/01/2024	40.716,00	488,59	40.227,4

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 ILHÈUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023SS, CONTRATO Nº 069/2023 E NOTA FISCAL Nº 000004838.

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
N	750	2025921500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	413	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	17/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	5.002,80	150,08	4.852,7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº1046 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
N	748	2025921500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	414	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	17/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	11.119,86	333,60	10.786,2

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 1044 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /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
N	762	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	415	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9(	Não	17/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	8.291,85	398,01	7.893,84

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 N OTA FISCAL Nº575450, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a26992765574

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	758	2025921500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	416	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	17/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	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 II, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023,CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº1206 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
N	757	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	417	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	17/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	20.000,00	700,00	19.300,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº3566 , REFERENTE AO MÊS 03/2023.

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
N	811	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	418	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	18/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	6.118,47	73,42	6.045,05

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 218/2023, AFM N° 43.164.00237/2023 E NO TA FISCAL Nº13836.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22255/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	805	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	419	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	18/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	2.190,00	26,28	2.163,72

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 171/2023, AFM N° 43.164.00236/2023 E NO TA FISCAL Nº13853.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22254/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	861	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	420	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	22/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	7.197,12	86,36	7.110,76

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUITICA, 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 ELETRÔNOCO Nº 031/2023, AFM Nº 4316400217/2023 E NO TA FISCAL Nº000018662.

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
N	878	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	421	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	22/01/2024	22/01/2024	31/01/2024	1.825,74	21,91	1.803,83

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 Nº124056.

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
N	880	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	422	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	22/01/2024	22/01/2024	31/01/2024	5.860,00	70,32	5.789,68

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 117/2 023S E NOTA FISCAL Nº122218

Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	881	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	423	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	22/01/2024	22/01/2024	31/01/2024	11.390,40	136,68	11.253,72

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PEL O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 067/2023S E NOTA FISCAL Nº122294.

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bd13-a2699276f574

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	876	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	424	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	22/01/2024	22/01/2024	31/01/2024	18.080,00	216,96	17.863,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PEL O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 067/2023S E NOTA FISCAL Nº122176.

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
N	877	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	425	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	22/01/2024	22/01/2024	31/01/2024	623,70	7,48	616,2

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 366/2022, AFM N° 43.164.00239/2023 E NO TA FISCAL Nº124122.

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
N	915	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	426	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	22/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	18.000,00	576,00	17.424,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº1557 , 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
N	913	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	427	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	22/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	12.588,60	251,77	12.336,8

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, CONTRATO Nº 026/2019S E NOTA FISCAL Nº198 , 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
N	855	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	428	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	22/01/2024	22/01/2024	31/01/2024	7.692,30	92,39	7.599,9

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 MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2023 E AFM Nº 4316400201/2023 E NO TA FISCAL Nº18046

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17979/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	823	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	429	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	23/01/2024	23/01/2024	31/01/2024	13.200,00	158,40	13.041,6

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 000004811.

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	747 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	430	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	02/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	21.000,00	252,00	20.748,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 356/2022, AFM Nº 43.164.00250 /2023 E NOTA FISCAL Nº 125465.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 23712/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	965	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	431	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-4(	Não	25/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO N º 075/2023S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - 03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	432	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS , QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02-03/01/2024 DO MU NICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO , DO PACIENTE WESLEY CONCEIÇÃO DOS SANTOS , CONFORME FSD N ºº01.												
G	544 / 1	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	433	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	12/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	3.500,00	75,40	3.424,60
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N 25, CIDADE NOVA ILHÉUS-B A, CONFORME DISPENSA Nº 037/2023, CONTRATO Nº 093/2023S E CI Nº 08/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023													
E	67 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	434	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES , DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 11-12/01/2024 , DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TRANSPORTE DA POLIANA SANTOS OLIVEIRA , CONFORME FSD Nº 03.													
E	867 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	435	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 07-08/01/2024 , DO MUN ICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TRANSPORTE DE MATERILA BIOLOGICO (CARGA VIRAL) , CONFORME FSD Nº02.													
E	359 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	436	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	1.250,00	0,00	1.250,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE PARTCIPARÁ DA REUNIÃO DA CIB EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 16 A 19/01/2024, CONFOR ME FSD Nº 2.													
N	1016	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	437	MAGNOLIA CARDOSO DOS SANTOS DE AGUI	651.719.345-68	Não	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	8.080,87	1.913,63	6.167,24
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE I LHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18919/2023.													
E	141 / 14	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	438	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	96,00	0,00	96,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	439	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	4.405,54	0,00	4.405,54
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	138 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	440	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	187,00	0,00	187,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e58ba8-c5d7-4106-bcd3-a2699275f574

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

RELAÇÃO 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 / 2	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	44.468,70	10.375,50	34.093,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	18 / 1	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	442	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	50.082,70	14.680,50	35.402,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	37 / 1	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	443	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	256.079,45	63.399,49	192.679,9
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 3	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	444	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	41.126,55	9.091,42	32.035,1
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	61 / 1	2049111500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	445	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	754.443,11	237.656,13	516.786,9
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	51 / 1	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	446	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	694.865,37	190.280,49	504.584,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	46 / 1	2048041500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	447	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	95.241,95	9.639,92	85.602,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 4	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	448	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	113.645,06	23.493,84	90.151,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	14 / 1	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	449	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	282.614,60	99.413,89	183.200,7
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	11 / 1	2020041500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	450	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	6.774,53	547,66	6.226,87
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	69 / 2	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	451	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	77.024,94	16.833,77	60.191,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a26992f7f574

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Processo: 18364424 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 3	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	215.496,48	67.469,06	148.027,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	2 / 4	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	169.550,00	23.444,41	146.105,5
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	75 / 1	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	454	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	485.303,73	163.704,13	321.599,6
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DEMGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	72 / 1	2099041500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 15001002	455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	57.493,13	9.185,33	48.307,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	714 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	456	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	8 / 1	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16.001,80	1.786,05	14.215,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	27 / 1	2039041500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	458	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	2.743,92	235,87	2.508,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 5	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	459	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.249,20	3.876,93	10.372,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	31 / 1	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	460	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	19.016,50	5.163,88	13.852,6
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 6	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	24.767,09	5.584,18	19.182,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 2	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	462	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	33.612,45	9.987,63	23.624,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	25 / 1	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31.296,61	8.760,15	22.536,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	69 / 3	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	68.349,44	22.869,84	45.479,6
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 7	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	465	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	10.242,37	3.088,77	7.153,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 8	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	40.221,50	20.469,79	19.751,7
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 9	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	96.992,35	33.217,59	63.774,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	14 / 2	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	468	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	46.536,21	21.533,30	25.002,9
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 10	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	469	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	18.525,81	3.480,97	15.044,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	8 / 2	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	20.452,67	6.497,48	13.955,1
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	37 / 3	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	43.634,20	16.411,47	27.222,73
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 11	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	472	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	28.325,40	9.918,23	18.407,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MACE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	31 / 2	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	10.534,21	1.687,67	8.846,5
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	16 / 1	2023041500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.04.00.00 15001002	474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	3.685,03	1.376,92	2.308,1
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 12	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	475	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	76.081,46	15.065,85	61.015,6
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	81 / 1	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	9.727,72	1.094,99	8.632,7
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	83 / 1	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	17.302,95	3.153,08	14.149,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Total de Registros:	**343**										**Total Geral: 10.351.648,15**	**1.276.071,97**	**9.075.576,18**

Processo: 18364e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e53ba8-c5d7-4100-bcd3-a2699276f574