FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	44 / 2	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	39.930,84	9.535,43	30.395,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	138 / 16	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	489	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	793	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	491	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOS	36.325.157/0002-15	Não	18/01/2024	25/01/2024	02/02/2024	9.503,52	114,04	9.389,4
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2022, AFM N°43.164.00148/2023 E NO TA FISCAL Nº87150.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12562/2023													
E	138 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	492	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	493	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	54,30	0,00	54,3
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
N	874	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	494	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS H	42.092.374/0001-24	Não	01/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	6.000,00	72,00	5.928,0
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 024/2 023S E NOTA FISCAL Nº 03661.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022													
N	871	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	495	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS H	42.092.374/0001-24	Não	01/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	2.445,00	29,34	2.415,6
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELA ASSISTÊNCIA FARM ACÊUTICA DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 068/2023S E NOTA FISCAL Nº 3765.													
Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S													
N	827	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	496	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	01/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	14.520,00	174,24	14.345,7
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 PREÂO ELETRÔNICO Nº 131/2023S , CONTRATO Nº 069/2023S E NOTA FISCAL Nº 000005009.													
Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S													
N	147	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	497	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	08/01/2024	17/01/2024	06/02/2024	110.000,00	3.520,00	106.480,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241551, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b83-9f7c-052805216f86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 0ad7161-335c-4888-9f7c-05288532fd36e

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	146	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	498	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	08/01/2024	10/01/2024	06/02/2024	13.304,00	780,94	12.523,06

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 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244754, 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	148	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	499	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	08/01/2024	10/01/2024	06/02/2024	30.340,00	1.780,96	28.559,04

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 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244753, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	143	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	500	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	08/01/2024	10/01/2024	06/02/2024	14.400,40	845,30	13.555,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 027/2019S. E NOTA FISCAL Nº 20244755, REFERENTE AO MÊS D 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	243	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	501	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-7(	Não	09/01/2024	11/01/2024	06/02/2024	5.733,00	372,64	5.360,36

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 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 10982, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	502	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2024	09/01/2024	06/02/2024	542,80	0,00	542,80

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME MATRÍCULA Nº 046204814, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	257	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	503	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	09/01/2024	11/01/2024	06/02/2024	8.629,49	258,88	8.370,61

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 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 564, 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	254	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	504	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-4(	Não	09/01/2024	11/01/2024	06/02/2024	16.198,49	323,97	15.874,52

PRESTAÇÃO DE 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 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 11155, 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	249	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	505	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	09/01/2024	11/01/2024	06/02/2024	716,30	48,71	667,59

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 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 20247817, 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	262	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	506	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-2(	Não	09/01/2024	11/01/2024	06/02/2024	31.311,51	1.001,97	30.309,54

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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº965, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	248	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	507	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	09/01/2024	11/01/2024	06/02/2024	2.204,00	70,53	2.133,47
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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024964, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
N	259	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	508	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	09/01/2024	15/01/2024	06/02/2024	49.079,64	3.337,41	45.742,23
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 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7816, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	247	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	509	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	09/01/2024	15/01/2024	06/02/2024	53.349,13	3.307,65	50.041,48
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 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023427, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
N	261	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	510	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	09/01/2024	15/01/2024	06/02/2024	7.079,37	226,54	6.852,83
CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 14709, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	279	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	511	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	10/01/2024	11/01/2024	06/02/2024	18.543,75	593,40	17.950,35
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENT O PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 202420925, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	327	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	512	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	10/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	65.025,00	780,30	64.244,70
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRUBIÇÃO DO MUNICIPIO DE ILHE US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/202, CONTRATO N° 007/2023S E NOTA FISCAL Nº 52505.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													
N	326	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	513	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	10/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	40.930,00	491,16	40.438,84
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE ILHE US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022 E CONTRATO N° 007/2023S E NOTA FISCAL 51.023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													
N	592	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	514	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	12/01/2024	12/01/2024	06/02/2024	39.562,50	1.899,00	37.663,50
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, S UPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, CONTRATO Nº 088/2021S E N OTA FISCAL Nº80 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S010452/2018													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-05288532fd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335e-4b88-9f7c-052852fd36e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 6	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	515	EMBASA	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2024	15/01/2024	06/02/2024	227,83	0,00	227,83

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE CENTRO DE ATENÇÃO DIABÉTICO HIPERTENSO E I DOSO DE ILHÉUS-CADHII, CONFORME MTRÍCULA Nº 046730036, REFERENTE AO PERÍODO 02/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	58 / 2	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	516	EMBASA	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2024	15/01/2024	06/02/2024	231,29	0,00	231,29

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME MATRÍCULA Nº 046165827, RE FERENTE AO PERÍODO 02/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 4	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	517	EMBASA	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2024	16/01/2024	06/02/2024	100,76	0,00	100,76

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF VILELA 2, REFERENTE AO MÊS 02/2024 , CONFORME MATRÍCULA Nº04699547.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	713	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	518	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-7C	Não	16/01/2024	26/01/2024	06/02/2024	4.558,00	191,44	4.366,56

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 032/2019S E NOTA FISCAL Nº620 , REFERENTE AO MÊS 11/2023.

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	745	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	519	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6C	Não	17/01/2024	29/01/2024	06/02/2024	13.348,38	400,45	12.947,93

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 Nº1043 , 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	751	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	520	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6C	Não	17/01/2024	29/01/2024	06/02/2024	768,00	23,04	744,96

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BA HIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº1047 , RFERENTE 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	749	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	521	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6C	Não	17/01/2024	29/01/2024	06/02/2024	4.934,58	148,04	4.786,54

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº1041 , 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
E	58 / 3	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	522	EMBASA	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2024	17/01/2024	06/02/2024	203,32	0,00	203,32

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO MUNI CIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 046682368, REFERENTE AO PERÍODO 02/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	756	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	523	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	17/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	389,33	0,00	389,33

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023,CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº1090 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-053052fd36e

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	875	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	524	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS H	42.092.374/0001-24	Não	22/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	25.065,00	300,78	24.764,22

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 024/2023S E NOTA FISCAL Nº3660.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	885	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	525	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	22/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	1.410,00	16,92	1.393,08

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 AFM N° 43.164.00116/2023 E NOTA FISCAL Nº1187032.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10743/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	886	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	526	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	22/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	2.356,00	28,27	2.327,73

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2597/2023 AFM N° 43.164.00038/2023 E NOTA FISCAL Nº1088150.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	882	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	527	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	22/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	840,00	10,08	829,92

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 299/2022 AFM N° 43.164.00224/2023 E NOTA FISCAL Nº1174810

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18677/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	887	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	528	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	22/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	18.000,00	216,00	17.784,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2023 AFM N° 43.164.00212/2023 E NOTA FISCAL Nº1187643.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	888	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	529	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	22/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	1.180,80	14,17	1.166,63

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 AFM N° 43.164.00214/2023 E NOTA FISCAL Nº1187062.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18111/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 6	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	530	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	24/01/2024	06/02/2024	102,31	0,00	102,31

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA O CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), NA PRAÇA MISAEL TAVARES Nº 421, CIDADE NOVA, CONFORME MATRÍCULA Nº 046161112, REFERENTE AO PERÍODO 02/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0acd7161-335c-4888-9f7c-05288252fd36e

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	977	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	531	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	25/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	7.500,00	360,00	7.140,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021,CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº581 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	978	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	532	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	25/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	2.500,00	120,00	2.380,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº580 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	958	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	533	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	25/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	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 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	953	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	534	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	25/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	9.900,00	297,00	9.603,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2023S E NOTA FISCAL Nº 202337, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	962	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	535	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	25/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	30.000,00	600,00	29.400,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 202432, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	976	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	536	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	25/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº42, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	983	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	537	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	25/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	20.000,00	960,00	19.040,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 116, REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	972	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	538	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	25/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	7.500,00	585,00	6.915,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 202452, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	973	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	539	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	25/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	9.900,00	772,20	9.127,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 202451, 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335e-4b88-9f7c-052805 2fd36e

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	971	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	540	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-4(	Não	25/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	30.000,00	900,00	29.100,00

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 054/2022S E NOTA FISCAL Nº 202338, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	964	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	541	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	25/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO N º 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 202438, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	576 / 1	2053361500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	542	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	12/01/2024	26/01/2024	06/02/2024	7.000,00	894,83	6.105,17

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMEENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, SITUADO NA RUA ROTAR T, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHEUS- BA, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023S, CONTRATO Nº 152/2023S E CI Nº 008/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024.

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
E	101 / 8	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	543	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2024	29/01/2024	06/02/2024	211,01	0,00	211,01

CORRESPONDENTEAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE PRODOFI, REFERENTE A MATRICULA 046163840, REFERENTE AO MÊS 02/2024-5.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	995	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	544	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-6(	Não	29/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	4.500,00	351,00	4.149,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 056/2 023 E NOTA FISCAL Nº5673 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	996	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	545	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-7(	Não	29/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 076/2022S E NOTA FISCAL 41 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	998	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	546	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRI	05.340.639/0001-3(	Não	29/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	250,05	0,00	250,05

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR A ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DA SAMU , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1946710, REFERENTE AO MÊS 11/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	997	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	547	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRI	05.340.639/0001-3(	Não	29/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	350,00	0,00	350,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR A ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1992140, REFERENTE AO MÊS DE DEZEM BRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-3355-4b88-9f7c-052b052fd36e

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	1017	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	548	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	2.740,00	0,00	2.740,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMNISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR A ATENDER FROTA AUTOMOTIVA DA ATENÇAÕ BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1992138, RE FERENTE AO PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

N	1026	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	549	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	28.831,55	0,00	28.831,55

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022,CONTRATO Nº 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1427.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

N	1022	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	550	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	30/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	27.314,10	0,00	27.314,10

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1426.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

N	1018	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	551	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	69.379,20	0,00	69.379,20

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇ ÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÊS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNÓLOGICOS PA RA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1990076, REFERENT E AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

G	571 / 2	2020361500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	552	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	12/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	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 051/2024, REFERENTE AO PERÍODO 08/01/2024 A 08/02/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022

G	573 / 2	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	553	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	969,00	0,00	969,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 311, DISTRITO DE COUTOS, IL HÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 65/2024, REFERENTE AO PERIÓDO 07/01/2024 A 07/02/2024.

G	924 / 2	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	554	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	02/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	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 66/2024, REFERENTE AO PERÍODO 09/01/2024 A 09/02/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022

G	574 / 2	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	555	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	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, Nº 315, TEOT ÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022S, CONTRATO Nº 0054/2022S E CI Nº 64/2024, REFERENTE AO PERIÓDO DE 04/01/2024 A 04/02/2024.

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	1023	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	556	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	31/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	27.314,10	0,00	27.314,10

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022,CONTRATO Nº 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1425.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	128 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	557	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	19.340,00	0,00	19.340,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNC1ONAIS MONOC ROMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFO RME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO N° 45/2019S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO MES JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	169 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	558	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 14/01/2024 E 15/01/2024 DO MU NICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 07

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 2	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	559	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 21/01/2024 E 22/01/2024 DO MU NICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 08

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1039	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	560	TATIANA CABUS CALDAS	885.367.505-53	Não	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	3.258,33	197,17	3.061,17

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SEÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 04/05/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT IVO Nº 14282/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	59 / 2	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	561	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	985,60	272,13	713,47

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 20	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	562	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	286,00	0,00	286,00

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 / 16	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	563	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	108,00	0,00	108,00

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
N	795	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	564	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Não	18/01/2024	30/01/2024	07/02/2024	3.225,00	38,70	3.186,30

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 381/2022, AFM N° 43.164.00204/2023 E NO TA FISCAL Nº 754966.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18082/2023

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 0aadf161-335c-4b88-9f7c-05288552fd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-05e28052fd36e

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 / 22	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	565	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	351 / 2	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	566	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-2(	Não	11/01/2024	31/01/2024	08/02/2024	14.182,42	0,00	14.182,42
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E OCNTRATO Nº 021 /2024S E NOTA FISCAL Nº 70.													
Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S													
E	351 / 1	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	567	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-2(	Não	11/01/2024	24/01/2024	08/02/2024	10.491,38	0,00	10.491,38
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CONTRATO Nº 021/ 2024S E NOTA FISCAL Nº 000000069.													
Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S													
N	312	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	568	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	02/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	1029	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	569	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-6(	Não	02/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 020/202 2S E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	283	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	570	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	02/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/ 2023S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
N	282	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	571	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-1(	Não	02/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 145/2023S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.													
N	286	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	572	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-1(	Não	02/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	4.500,00	90,00	4.410,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 074/202 2S E NOTA FISCAL Nº 202445,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023													
N	293	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	573	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	02/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	9.000,00	432,00	8.568,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 079/202 3S E NOTA FISCAL Nº 28, 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0ad7161-335c-4888-9f7c-05288552fd36e

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	294	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	574	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	4.500,00	441,00	4.059,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 021/202 2S E NOTA FISCAL Nº 202464, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1043	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	575	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	06/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	158.193,70	0,00	158.193,70

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/202 2S E NOTA FISCAL Nº 202414775, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
N	1040	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	576	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	06/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	37.670,69	0,00	37.670,69

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/202 2S E NOTA FISCAL Nº 202414774, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/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
N	1042	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	577	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	06/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	9.608,96	0,00	9.608,96

CORRESPONDENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMADAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/202 2S E NOTA FISCASL N°14815, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
N	1041	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	06/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	135.685,19	0,00	135.685,19

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/202 2S E NOTA FISCAL Nº 202414773, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
N	1044	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	579	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	06/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	53.931,22	0,00	53.931,22

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/20 22S E NOTA FISCAL Nº 202414817, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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	288 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	580	CRISTHIAN GOMES CARDEAL MARTOS SERV	53.056.124/0001-55	Não	02/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	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 153/2023S E NOTA FISCAL Nº 01.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	529 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	581	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	11/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S ,CONTRATO Nº 033/2022S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSIC A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 05.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7f64-335c-4b88-9f7c-0528052fd36e

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	229 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	582	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	08/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	9.900,00	0,00	9.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 145/2023S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 06.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	376 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	583	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	9.000,00	270,00	8.730,00

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 105/2022S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSIC A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 202434.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	489 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	584	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA I	30.667.088/0001-60	Não	09/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	4.500,00	0,00	4.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 099/2023S E NOTA FISCAL Nº 214.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	442 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	585	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	11/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	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 39.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	508 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	586	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL nº 02.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	483 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	587	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 103/2023S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSIC A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 19.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	521 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	588	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-39	Não	11/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	4.500,00	351,00	4.149,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 024/2022S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSIC A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 240.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portalValidaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-052b052fd36e

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	411 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	589	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-7(	Não	09/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2023S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSIC A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 01.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	210 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	590	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	9.000,00	612,00	8.388,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S,CONTRATO Nº 150/2023S 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 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 14813.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	559 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	591	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	11/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	9.000,00	250,00	8.750,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2022S , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSI CA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 414.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	947 / 1	1011391500100	10.00.200 1.011 3.3.9.0.39.00.00 15001002	592	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	106.475,07	8.201,13	98.273,9

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE CIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 125/2023 E NOTA FISCAL Nº 563.

E	1011 / 1	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	593	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	1.710,00	0,00	1.710,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16087.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

N	959	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	594	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-06	Não	07/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	9.000,00	432,00	8.568,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 049/20 23S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

E	125 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	595	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	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 PROCESSO Nº 2095/2024, REFERENTE AO IAC FEDERAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

E	1051 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	596	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	237.858,34	0,00	237.858,34

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDE R A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 14837, 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	125 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	597	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	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 PROCESSO Nº 2096/2024, REFERENTE AO IAC FEDERAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	583 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	598	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	77.001,12	0,00	77.001,12
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO Nº 2435/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021													
E	138 / 18	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	599	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	330,00	0,00	330,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 15/02/2024.													
E	18 / 12	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	3.288,31	179,60	3.108,71
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
E	79 / 3	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	6.724,96	1.861,64	4.863,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	18 / 11	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	1.905,13	309,09	1.596,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEREFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
E	50 / 7	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	603	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	11.757,28	3.081,42	8.675,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	18 / 10	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	604	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	271,68	67,18	204,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
E	48 / 3	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	605	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	1.618,31	287,97	1.330,34
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	30 / 2	2039111600000	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	606	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	271,68	73,35	198,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b83-9f7c-05280f2fd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad7161-335c-4b88-9f37-052805216d36e

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	18 / 9	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	4.231,53	1.181,07	3.050,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
E	36 / 5	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	608	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	5.528,36	1.812,52	3.715,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	59 / 4	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	7.341,84	2.164,30	5.177,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	70 / 2	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	610	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	543,36	149,77	393,5
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
E	13 / 4	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	611	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	76.390,37	0,00	76.390,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	23 / 4	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	543,36	146,70	396,6
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
E	50 / 5	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	613	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	1.550,00	457,22	1.092,7
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
E	50 / 4	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	614	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	281,86	48,41	233,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
E	50 / 3	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	615	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	2.054,72	736,65	1.318,0
CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	139 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	616	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	7,24	0,00	7,24
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	136 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	617	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-1(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 08/02/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0ad7161-335c-4b88-9f7c-05280526d36e

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 / 5	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	618	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	5.479,18	954,65	4.524,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	44 / 3	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	619	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	445,32	40,08	405,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 13	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	3.041,68	956,39	2.085,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	19 / 14	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	6.546,09	547,46	5.998,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	69 / 4	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	622	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	2.966,96	1.089,31	1.877,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	2 / 6	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	623	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	3.575,00	0,00	3.575,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	59 / 3	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	624	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	271,68	73,36	198,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	50 / 2	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	625	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	53.679,89	10.948,18	42.731,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	48 / 2	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	86.804,48	19.925,65	66.878,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	13 / 3	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	7.581,24	1.032,75	6.548,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	79 / 2	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	628	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	3.903,52	958,32	2.945,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-0528052f436e

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	50 / 6	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	629	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	5.595,06	1.753,55	3.841,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	36 / 4	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	630	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	29.557,97	6.363,32	23.194,6
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
E	23 / 5	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	631	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	1.445,53	194,22	1.251,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	18 / 14	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	632	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	847,18	86,80	760,3
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
E	18 / 16	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	633	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	1.046,63	203,28	843,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	18 / 17	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	634	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	847,18	213,63	633,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	18 / 13	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	635	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	815,04	263,29	551,7
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
E	18 / 18	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	636	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	271,68	99,16	172,5
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	12 / 1	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	4.397,36	996,51	3.400,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DE JANEIRO/2024.													
N	719	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	649	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Não	01/01/2024	17/01/2024	09/02/2024	2.052,00	24,62	2.027,38
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO AO PACIENTE DA SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 05021885120158050103, CONFORMNE DISPENSA Nº 063/2023S, CONTRATO Nº 142/2023S E NOTA FISCAL Nº 143034.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS063/2023S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7164-335c-4b88-9f7c-05280521d36e

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	331	2040921500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.92.00.00 15001002	650	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	10/01/2024	12/01/2024	09/02/2024	155.927,39	3.742,26	152.185,13

CORRESPONDENTE A CONTRACAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHEUS X SALVADOR X ILHEUS E ILHEUS X FEIRA DE SANTA NA X ILHEUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSARIO ACOMPANHANTES, CONFORME INEXIGILIDADE N° 02/2020 CONTRATO N° 174/2022S E FATURA N° 23/161084.

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	321	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	651	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	10/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	4.200,00	0,00	4.200,00

CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2023, CONTRATO N° 108/2023S E NOTA FISCAL Nº 101.

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	364	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	652	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	11/01/2024	16/01/2024	09/02/2024	17.891,00	0,00	17.891,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, Nº 109/20223S E NOTA FISCAL Nº 155.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	579	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	653	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA L	22.498.185/0001-49	Não	12/01/2024	12/01/2024	09/02/2024	15.339,52	720,96	14.618,56

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA, CONDICIONADORES DE AR, BOMBA A VÁCUO E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ININTERRUPTAMENTE AS NECESSIDADES DA UPA DA PEDRA, NA AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 112/2023 E NOTA FISCAL Nº279 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 13111/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	662	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	654	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	12/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	14.500,25	0,00	14.500,25

CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO ~E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIDNADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022, CONTRATO Nº 112/2023S E NOTA FISCAL Nº 2308, 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	708	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	655	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	16/01/2024	24/01/2024	09/02/2024	11.937,75	143,25	11.794,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS , CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº04/2023, CONTRATO Nº054/2023S E NOTA FISCAL 1208 , 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	705	2053921500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.92.00.00 15001002	656	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/01/2024	31/01/2024	09/02/2024	4.150,00	160,19	3.989,81

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 852, 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	704	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	657	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	16/01/2024	16/01/2024	09/02/2024	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 ARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE 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 Nº4221 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0ad7161-335c-4f88-9f7c-05288252fd36e

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	760	2020921500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	658	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	17/01/2024	30/01/2024	09/02/2024	21.082,79	252,99	20.829,8

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº1204 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

N	759	2025921500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	659	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	17/01/2024	30/01/2024	09/02/2024	5.498,60	65,98	5.432,6

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS INFANTIL, C ONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023,CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº1207 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

N	754	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	660	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	17/01/2024	30/01/2024	09/02/2024	24.483,24	293,79	24.189,4

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DA PÉDRA C ONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1205, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

N	753	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	661	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	17/01/2024	30/01/2024	09/02/2024	9.911,95	118,94	9.793,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA PA ZONA SUL CO NFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1203, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

N	766	2046921500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	662	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Não	18/01/2024	18/01/2024	09/02/2024	11.400,00	136,80	11.263,2

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 070/2023S E NOTA FISCAL Nº 142128.

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

E	105 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	663	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	19/01/2024	09/02/2024	2.344,94	0,00	2.344,94

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CONTA CONTRATO Nº450-9068.

E	105 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	664	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	19/01/2024	09/02/2024	2.350,63	0,00	2.350,6

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONTA CONTRATO Nº 450-9068.

N	934	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	665	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	24/01/2024	24/01/2024	09/02/2024	102,47	0,00	102,47

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E FATURA Nº 1600203052073 , REFERENTE AO MÊS 12/2019.

N	939	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	666	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	24/01/2024	24/01/2024	09/02/2024	3.545,52	0,00	3.545,52

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E FATURA 1600203271578, REFENTE AO MÊS 12/2019.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-052805241d36e

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	935	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	667	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	24/01/2024	24/01/2024	09/02/2024	98,38	0,00	98,38
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E FATURA 1600204009333, REFERENTE AO MÊS 03/2020.													
N	949	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	668	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	24/01/2024	24/01/2024	09/02/2024	101,85	0,00	101,85
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, E FATURA Nº1600203379799 , REFERENTE AO MÊS 01/2020.													
N	950	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	669	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	24/01/2024	24/01/2024	09/02/2024	5.911,80	0,00	5.911,80
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E FATURA Nº 1600203593240 , REFERENTE AO MÊS 01/2020.													
N	984	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	670	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC	04.129.689/0001-00	Não	25/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	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 SERVIDORES, 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 77, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022													
N	993	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	671	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	26/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	5.808,00	0,00	5.808,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL Nº99.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	715 / 1	2043961500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	672	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2024	29/01/2024	09/02/2024	11.647,31	0,00	11.647,31
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTES A CESSÃO DE SERVIDORES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 342/2017,DECRETO Nº 9.144/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1698/2024.													
N	999	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	673	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	29/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	4.150,00	160,19	3.989,81
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº871 , REFERENTE AO MÊS DE 12/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	1001	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	674	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	29/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	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 1199, REFERENTE AO MÊS 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	1000	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	675	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	29/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	4.150,00	160,19	3.989,8
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 870, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	304	2020921500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	676	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	30/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	2.280,00	0,00	2.280,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇ ÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÊS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNÓLOGICOS PA RA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1946708, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 31/11/2023.													
N	975	2,008921500100(	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	677	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	30/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	1.700,00	0,00	1.700,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇ ÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÊS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNÓLOGICOS PA RA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1992142, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.													
N	307	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	678	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	30/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	15.066,00	0,00	15.066,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇ ÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÊS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNÓLOGICOS PA RA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1949771, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 31/11/2023.													
E	733 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	679	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-0(	Não	11/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	3.392,50	0,00	3.392,5
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 107/2023 S E NOTA FISCAL N° 3.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	587 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	680	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	12/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	2.307,00	0,00	2.307,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 5601.													
E	738 / 1	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	681	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-2(	Não	15/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	6.797,52	0,00	6.797,52
CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARAATENDERA DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 08 1/2023S E NOTA FISCAL Nº2045.													
Licitação: Pregão Presencial - 18580/2022S													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 9aad7161-335c-4b88-9f7c-052805216d36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	73 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	682	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 15/01/2024 E 16/01/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE DE EDIVALDO SOUZA SILVA, CONFORME FSD Nº 04.													
E	169 / 2	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	683	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 28/01/2024 E 29/01/2024 DO MU NICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 14.													
N	1046	2020921500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	684	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	06/02/2024	07/02/2024	09/02/2024	5.236,00	0,00	5.236,00
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 MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO N º 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 000005529.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
N	1045	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	685	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	06/02/2024	08/02/2024	09/02/2024	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILADADE N°001/2022, CONTRATO N°087/2 022S E NOTA FISCAL N°14778, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	1052	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	686	ROSANGELA SOUZA SANTOS	329.190.345-53	Não	07/02/2024	07/02/2024	09/02/2024	3.258,33	208,33	3.050,00
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 16228/2023.													
E	108 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	687	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	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 E CI Nº 130, REFER ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	106 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	688	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	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 E CI Nº 129, REFER ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	109 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	689	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	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 E CI Nº 131/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0aadf161-335c-4b88-9f7c-052805241d36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 0acd7161-335c-4888-9f7c-05289052fd36e

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	1053	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	690	HELIO MESSEDER SOUSA	499.440.706-10	Não	07/02/2024	07/02/2024	09/02/2024	4.791,67	532,14	4.259,53

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DCE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16739/2023.

E	113 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	691	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	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 E CI Nº 127/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

E	112 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	692	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	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 E CI Nº 126/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

E	111 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	693	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	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 E CI Nº 125/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

E	110 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	694	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	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 E CI Nº 123/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

E	238 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	695	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	09/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

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 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 14.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	193 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	696	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	23.571,63	282,86	23.288,77

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S 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 138/2023S E NOTA FISCAL Nº1230.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	666 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	697	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	7.260,00	363,00	6.897,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 203447, REFERENTE AO MÊS DE JANEIR0/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-05280052fd36e

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	1051 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	698	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202414834, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
G	1058 / 1	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	699	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	8.612,27	0,00	8.612,27
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 2552/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1059 / 1	2,29570150010(	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	700	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	6.766,78	0,00	6.766,78
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 2558/2024 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1058 / 2	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	701	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	142.410,43	0,00	142.410,43
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 2555/2024 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1059 / 2	2,29570150010(	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	702	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	107.432,43	0,00	107.432,43
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 2557/2024 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
E	2 / 8	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	703	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	3.400,00	263,64	3.136,36
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	2 / 7	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	15.869,34	0,00	15.869,34
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	83 / 2	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	705	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	1.682,97	0,00	1.682,97
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSE, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	31 / 3	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	1.116,37	0,00	1.116,37
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-05280521d36e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 15	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	1.931,95	0,00	1.931,95
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	8 / 3	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	1.347,98	0,00	1.347,98
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	18 / 21	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	709	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	2.466,51	0,00	2.466,51
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	59 / 5	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	343,13	0,00	343,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	50 / 8	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	711	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	2.706,45	0,00	2.706,45
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	18 / 19	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	712	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	4.577,50	0,00	4.577,50
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	23 / 6	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	713	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	3.989,90	0,00	3.989,90
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	13 / 5	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	714	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	24.575,03	0,00	24.575,03
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	2 / 9	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	715	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	2.129,29	198,22	1.931,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	18 / 15	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	716	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	5.709,56	1.133,32	4.576,24
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	12 / 2	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	2.834,40	405,52	2.428,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b83-9f7c-05280f3fd36e

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	18 / 20	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	10.093,34	0,00	10.093,34
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	79 / 4	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	719	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	6.602,42	0,00	6.602,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	36 / 6	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	21.891,76	0,00	21.891,76
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	18 / 22	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	3.828,83	0,00	3.828,83
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	50 / 9	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	722	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	56.321,20	0,00	56.321,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DIF. DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	37 / 4	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	3.454,80	0,00	3.454,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	69 / 5	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	6.135,65	0,00	6.135,65
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	37 / 5	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	725	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	3.210,37	0,00	3.210,37
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	19 / 16	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	726	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	3.610,58	0,00	3.610,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	19 / 17	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	6.575,96	0,00	6.575,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 / 4	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.806,14	0,00	1.806,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	19 / 18	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	729	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	162,41	0,00	162,41
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	139 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	730	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	3.913,22	0,00	3.913,22
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	136 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	731	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	204,00	0,00	204,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NA DATA DE 09/02/2024.													
E	14 / 3	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	732	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	3.904,20	0,00	3.904,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	19 / 19	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	733	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.788,67	0,00	1.788,67
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	19 / 20	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	877,58	0,00	877,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	19 / 21	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	735	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	8.662,11	0,00	8.662,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO - CENTRO ESP ODONTO, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	44 / 4	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	736	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	3.605,40	0,00	3.605,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	25 / 2	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	737	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	2.891,83	0,00	2.891,83
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-052805zfd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7e-052805 2fd36e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 22	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	738	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.425,99	0,00	1.425,99
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL.													
E	138 / 17	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	739	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 10	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	751	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	1.107,72	0,00	1.107,72
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
N	280	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	766	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	36.730.875/0001-9(	Não	10/01/2024	16/01/2024	16/02/2024	19.899,60	238,80	19.660,80
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 MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2023, AFM Nº 43.164.00238/2023 E NOTA FISCAL 126.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22310/2023													
N	341	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	767	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS	32.364.822/0001-4(	Não	10/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	4.841,50	0,00	4.841,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ED MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 , CONTRATO Nº125/2023S E NOTA FISCAL Nº7305.													
Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S													
N	319	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	768	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-0(	Não	10/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	4.200,00	0,00	4.200,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2023, CONTRATO N° 108/2023 E NOTA FISCAL Nº 102.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
N	324	2,00892150010(	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	769	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-0(	Não	10/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	6.310,00	0,00	6.310,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023,CONTRATO Nº108/2023S E NOTA FISCAL Nº103.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
N	396	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	770	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-0(	Não	11/01/2024	11/01/2024	16/02/2024	57.478,05	689,74	56.788,31
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA, ONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 115/2023 E NOTA FISCAL Nº 62132.													
Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S													
N	594	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	771	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	12/01/2024	12/01/2024	16/02/2024	39.562,50	1.899,00	37.663,50
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº124 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	276 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	772	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	41.600.953/0001-78	Não	10/01/2024	16/01/2024	16/02/2024	5.000,00	60,00	4.940,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 , AFM Nº 43.164.00230/2023 E NOT A FISCAL Nº1265.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 21695/2023

E	33 / 5	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	773	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	16/01/2024	16/02/2024	211,08	0,00	211,08

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DA AVENIDAD ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS 02/2024 , CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095.

N	712	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	774	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	16/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	6.067,36	291,23	5.776,13

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE· RSS DOS GRUPOS A, B, E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO N° 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 19915, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

N	746	2020921500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	775	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	17/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	8.720,79	261,62	8.459,17

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº1042 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

N	752	2025921500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	776	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	17/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	6.026,10	180,78	5.845,32

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA PSICOSSOCIAL-CAPS DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº1045 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

N	792	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	777	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	18/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	22.679,40	680,38	21.999,02

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S,CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº1048 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

N	800	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	778	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	47.783.547/0001-74	Não	18/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	2.075,00	24,90	2.050,10

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 072/2023S E NOTA FISCAL Nº1663

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

N	799	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	779	PHARMACEUTICA DISTRIBUIDORA DE MATEI	44.389.158/0001-70	Não	18/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	2.593,00	31,12	2.561,88

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 072/2023S E NOTA FISCAL Nº 41.

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7164-335c-4b88-9d7c-05280521d35e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aadf161-335c-4b88-9f7c-0528052fd36e

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	798	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	780	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	33.398.831/0001-12	Não	18/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	3.300,00	0,00	3.300,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 118/2023S E NOTA FISCAL Nº3570.

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	797	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	781	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	22.862.531/0001-26	Não	18/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	976,00	11,71	964,29

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 , CONTRATO Nº126/2023S E NOTA FISCAL Nº25900.

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	796	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	782	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA.	44.734.671/0001-51	Não	18/01/2024	25/01/2024	16/02/2024	8.250,00	99,00	8.151,00

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 344/2022, AFM N° 43.164.00226/2023 E NOTA FISCAL Nº360013.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18683/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	105 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	783	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	19/01/2024	16/02/2024	2.243,34	0,00	2.243,34

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONTA CONTRATO Nº 450-9068.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	859	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	784	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	19/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	51.000,00	2.448,00	48.552,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINAOOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº9491 , REFERENTE AO MÊS 11/2023.

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	860	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	785	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	36.730.875/0001-96	Não	19/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	679,80	8,16	671,64

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 223/2023, AFM N° 43.164.00238/2023 E NOTA FISCAL Nº132 .

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22310/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	884	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	786	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	22/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	9.143,00	109,72	9.033,28

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº086/2023S E NOTA FISCAS Nº1844.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	892	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	787	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	22/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	9.470,85	113,65	9.357,20

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 ,CONTRATO Nº 086/2023S E NOTA FISCAL Nº 1848.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	903	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	788	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30.231.212/0001-4(	Não	22/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	35.915,60	430,99	35.484,61

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETR ÔNICO Nº 016/2022 ,CONTRATO Nº 044/2023S E NOTA FISCAL Nº1924.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	894	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	789	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30.231.212/0001-4(	Não	22/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	7.566,92	90,80	7.476,12

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETR ÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 044/2023S E NOTA FISCAL Nº 1922.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	105 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	790	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7(	Não	02/01/2024	24/01/2024	16/02/2024	5.756,30	0,00	5.756,30

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E FATURA Nº 1600210858120 , 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	105 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	791	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7(	Não	02/01/2024	24/01/2024	16/02/2024	6.387,95	0,00	6.387,95

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E FATURA Nº 1600210809231.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	105 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	792	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7(	Não	02/01/2024	24/01/2024	16/02/2024	6.563,58	0,00	6.563,58

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E FATURA Nº 1600210757621.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	562 / 1	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	793	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	3.245,00	45,37	3.199,63

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, C ONFORME DISPENSA Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 69/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 12/02/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	568 / 2	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	794	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	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, N° 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS BA, CONFORME DI SPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 68/2024, REFERENTE A 12/01 A 12/02/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	569 / 1	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	795	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	12/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	1.098,00	0,00	1.098,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF VILELA III, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E CI Nº 67/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01 A 12/02/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	287	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	796	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-0(	Não	29/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	1.128,96	13,55	1.115,41

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 0 86/2023 E NOTA FISCAL Nº 1841.

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4888-9f7c-05288952fd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	289	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	797	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	30/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	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 052/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01 A 17/02/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	561 / 1	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	798	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	9.600,00	1.609,83	7.990,17

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO "PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE", CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E CI Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO 12/01/2024 A 12/02/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	24 / 2	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	799	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	114,55	0,00	114,55

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSIDADES CAPS II, REFERENTE AO MES 01/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 753200145.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	813 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	800	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	15/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	17.372,16	208,45	17.163,71

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COMA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMAD A ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2013/2023, AFM Nº 4316400248/2023 E NO TA FISCAL Nº 14185.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 23711/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	314 / 1	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	801	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	10/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	30.004,08	360,05	29.644,03

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 MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 387/2022, AFM Nº 43.164.00241/2023 E NOTA FISCAL Nº 19674.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22259/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	586 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	802	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	12.476,00	0,00	12.476,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022 E CONTRATO Nº 131/2023S CONFORME NOTA FISCAL N° 5602.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	565 / 2	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	803	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	12/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	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 059/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 16/02/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	284	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	804	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	02/02/2024	02/02/2024	16/02/2024	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 055/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01 A 17/02/2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-052805240136e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7164-335c-4b88-9f7c-0528052fd36e

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	546 / 2	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	805	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	12/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	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 053/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01 A 17/02/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

G	542 / 2	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	806	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	12/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	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 E CI Nº 050/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S

G	538 / 2	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	807	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	12/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	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 Nº 054/2024, REF ERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 16/02/2024.

N	1038	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	808	ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARES	04.307.650/0025-02	Não	05/02/2024	07/02/2024	16/02/2024	1.972,50	23,67	1.948,83

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 290/2022, AFM N° 43.164.00242/2026 E NO TA FISCAL Nº 826180.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22529/2023

G	580 / 1	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	809	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	12/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	12.000,00	2.269,83	9.730,17

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022, CONTRATO Nº 133/2022S E CI Nº 035.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

G	930 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	810	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	16/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	28.000,00	336,00	27.664,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, AFM N° 43.164.00023/2024 E NO TA FISCAL Nº 126710.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 948/2024

G	928 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	811	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	16/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	10.325,00	123,90	10.201,10

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2023, AFM N° 43.164.00024/2024 E NO TA FISCAL Nº 14412.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-052b052fd36e

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	684 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	812	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	75.014.167/0001-0(	Não	09/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	2.560,00	30,72	2.529,28

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2023, AFM N° 43.164.00005/2024 E NO TA FISCAL Nº 175466.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 394/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	932 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	813	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	09/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	22.450,00	269,40	22.180,60

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 038/2023, AFM N° 43.164.00003/2024 E NO TA FISCAL Nº 238442.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 415/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	159 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	814	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	793,60	23,81	769,79

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241055, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/ 01 A 31/01/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	593 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	815	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	12/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	16.500,00	792,00	15.708,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLI CA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME INEX Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 00012096, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	577 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	816	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	12/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	74.000,00	0,00	74.000,00

CORRESPONDENT A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINIC A 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 EST RUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022,CONTR ATO Nº 052/2023S E NOTA FISCAL Nº 517.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1106 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	817	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1107 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	818	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	008.241.635-40	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE PALOMA MENDES RODRIGUES E ACOMPANHANTE.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1108 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	819	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE MARGARETE SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-d088-9f7c-0e28052fd36e

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	91 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	820	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	800,00	0,00	800,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA , JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, PARA RETIRAR AS INSULINAS DO PEDIDO DO C OMPONENTE BÁSCIO DE ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 1ºTRIMESTRE SESAB/CEFABRA , FSD Nº01 , REFERENTE AS DATAS DO DIA 15 A 17/01/2024.													
E	1109 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	821	LUIZ ALEXANDRE FERREIRA	000.892.447-37	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE LUIZ ALEXANDRE FERREIRA.													
E	1111 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	822	JACIARA SILVA AGUIAR	660.262.375-34	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE CAROLINE SILVA AGUIAR E ACOMPANHANTE.													
E	1112 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	823	PERICLES NUNES DOS SANTOS	242.789.475-34	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE PERICLES NUNES DOS SANTOS.													
E	1113 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	824	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	287.094.188-90	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL E ACOMPANHANTE.													
E	1114 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	825	JOSELITA SANTOS BRITO	610.564.305-59	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JOSELITA SANTOS BRITO E ACOMPANHATE.													
E	182 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	826	ALTAIR SOUZA DOS SANTOS	576.005.705-72	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS.													
E	177 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	827	ELIANA DOS SANTOS FARIAS	359.438.905-72	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE ELIANA DOS SANTOS FARIAS E ACOMPANHANTE.													
N	1093	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	828	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 012/2023S E NOTA FISCAL Nº 17 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
N	1069	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	829	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	90.271,92	2.888,70	87.383,22
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241576, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	1067	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	830	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	284.487,44	9.103,60	275.383,8
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241577, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1066	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	831	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	225.292,96	7.209,37	218.083,59
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241565, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1068	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	832	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	44.764,91	1.432,47	43.332,44
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241572, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1072	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	833	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	166.033,49	5.811,17	160.222,3
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243909, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1071	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	834	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO(	14.172.936/0001-04	Não	08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	126.327,60	5.684,74	120.642,8
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243258, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1065	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	835	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	7.292,18	1.020,90	6.271,28
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241573, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1070	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	836	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO(	14.172.936/0001-04	Não	08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	101.806,08	4.581,27	97.224,8
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243257, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1064	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	837	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	22.486,14	719,55	21.766,59
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/ OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENT O PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 029/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20241567, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	2 / 10	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	838	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/02/2024	16/02/2024	2.670,26	67,34	2.602,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4888-9f7c-05288252fd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7e-05280552fd36e

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	473 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	839	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	9.900,00	297,00	9.603,00
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 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 54.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	1118 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	840	MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR	002.745.925-09	Não	02/01/2024	15/02/2024	16/02/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JÚNIOR.													
E	180 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	841	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	15/02/2024	16/02/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA.													
E	475 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	842	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	11/01/2024	15/02/2024	16/02/2024	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 34.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	421 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	843	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-06	Não	10/01/2024	15/02/2024	16/02/2024	9.000,00	432,00	8.568,00
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 049/2023S E NOTA FISCAL Nº 3.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	785 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	844	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	03/01/2024	15/02/2024	16/02/2024	5.100,00	0,00	5.100,00
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 003/2024S E NOTA FISCAL Nº 1.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	549 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	845	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	15/02/2024	16/02/2024	9.000,00	450,00	8.550,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº873.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	117 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	846	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	15/02/2024	16/02/2024	475,00	0,00	475,00
CORESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTE PARA ENTRE GA DE AMOSTRAS, PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 01/02 E 02/02/2024, CONFORME FSD Nº 15.													
E	76 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	847	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	15/02/2024	16/02/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, TRANSPORTOU O PACIENTE DOMINGOS THEODORO DOS SANTOS, P ARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 21/01 E 22/01/2024, CONFORME FSD Nº 10.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-05280f3fd36e

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	141 / 19	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	848	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	564,00	0,00	564,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 19	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	849	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	308,00	0,00	308,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NESTA DATA 16/02/2024.													
N	1105	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	869	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	08/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	48.175,22	1.541,60	46.633,62
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 Nº1580 ,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1131 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	870	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	110.000,00	3.520,00	106.480,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241566, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	141 / 18	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	871	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 25	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	872	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	1037	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	873	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-7{	Não	02/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	98 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	874	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	65,28	0,00	65,28
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME NOTA FISCAL Nº 757042251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	832 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	875	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-6{	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	7.200,00	0,00	7.200,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202498370, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7164-335c-4b88-9f7c-0528052fd36e

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	847 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	876	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202498363, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	841 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	877	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

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 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202498364, REFEREN TE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	840 / 2	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	878	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 EM SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202498368, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	857 / 2	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	879	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	21.420,00	0,00	21.420,00

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 202498367, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024
.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	838 / 2	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	880	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202498366, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	842 / 2	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	881	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202498360, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2 024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	834 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	882	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 202498361, REFEREN TE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	850 / 2	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	883	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	30.600,00	0,00	30.600,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO PACS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202498365, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	845 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	884	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	2.160,00	0,00	2.160,00
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 SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202498359, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
E	846 / 2	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	885	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 202498362, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/202 4.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S												
E	407 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	886	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	10/01/2024	16/02/2024	20/02/2024	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 047/2023 E NOTA FISCAL Nº 28.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021												
N	1133	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	887	ANA CRISTINA DE SANTA ISABEL M BARRETO	112.537.705-49	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	6.521,66	763,29	5.758,37
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 547/2024.												
N	1135	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	888	ADRIANA EIMAR PORTELA MARINHO	437.036.155-91	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	10.666,67	2.063,97	8.602,70
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO CONTRATADA DE MÉDICA, NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 796 /2022.												
N	1134	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	889	MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS SOUZA	345.745.495-72	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	2.084,87	374,81	1.710,06
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 19516/2023.												
E	95 / 4	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	890	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	19/02/2024	20/02/2024	209,44	0,00	209,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME NOTA FISCAL Nº 75204173 3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
E	62 / 2	2049131500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 15001002	891	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	140.286,11	0,00	140.286,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
E	9 / 1	2008131500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	892	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	6.078,80	6.060,47	18,33
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.												

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-052805241d36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 / 3	2044131500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	893	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	63.436,51	62,04	63.374,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	15 / 2	2020131500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	894	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	61.494,58	558,36	60.936,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	86 / 2	2183131500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	895	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	5.424,66	0,00	5.424,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ZOONOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	32 / 1	2039131500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	896	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	3.613,62	0,00	3.613,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIAA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	71 / 2	2055131500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	897	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	13.178,63	0,00	13.178,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	53 / 2	2048131500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	898	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	147.209,57	248,16	146.961,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	26 / 2	2025131500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	899	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	14.566,67	0,00	14.566,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	45 / 2	2046131500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	900	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	7.291,97	124,08	7.167,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	3 / 2	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	77.497,86	124,08	77.373,7
CORRESPONDENTE3 AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
N	1175	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	902	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	7.160,40	0,00	7.160,40
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 777, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aad7161-335c-4b88-9f7c-052805284836e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	1192	2049921600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.92.00.00 16000000	903	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	275,40	0,00	275,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 937, REFERENTE A RECARGA DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1167	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	904	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	74.358,00	0,00	74.358,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 782, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1191	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	905	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	19.828,80	0,00	19.828,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 859, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1189	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	906	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	275,40	0,00	275,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 936, REFERENTE A RECARGA DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1179	2025921500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	907	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	13.219,20	0,00	13.219,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 779, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1190	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	908	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	109.058,40	0,00	109.058,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 785, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1188	2183921500100	10.00.200 2.183 3.3.9.0.92.00.00 15001002	909	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	3.304,80	0,00	3.304,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 788, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-052b052fd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-052b052fd36e

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	1168	2183921500100	10.00.200 2.183 3.3.9.0.92.00.00 15001002	910	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	826,20	0,00	826,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 873, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

N	1181	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	911	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	8.812,80	0,00	8.812,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 778, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

N	1184	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	912	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	41.310,00	0,00	41.310,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 787, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

N	1166	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	913	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	11.842,20	0,00	11.842,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 857, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

N	1186	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	914	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	73.807,20	0,00	73.807,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 776, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

N	1165	2039921600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.92.00.00 16000000	915	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	5.232,60	0,00	5.232,60

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 784, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

N	1178	2099921600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.92.00.00 16000000	916	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	28.366,20	0,00	28.366,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 862, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-052b052fd36e

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	1169	2049921600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.92.00.00 16000000	917	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	103.550,40	0,00	103.550,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 786, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1171	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	918	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	54.253,80	0,00	54.253,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 783, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1180	2039921600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.92.00.00 16000000	919	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.652,40	0,00	1.652,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 865, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1173	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	920	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	9.363,60	0,00	9.363,60

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 781, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1183	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	921	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	36.903,60	0,00	36.903,60

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 867, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1182	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 16000000	922	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	13.770,00	0,00	13.770,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 872, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1185	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	923	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	20.930,40	0,00	20.930,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 864, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aadf161-335c-4888-9f7c-052805fd136e

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	1172	2049921600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.92.00.00 16000000	924	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	42.962,40	0,00	42.962,4
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 871, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	1170	2025921500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	925	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	4.957,20	0,00	4.957,2
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 861, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	1164	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	926	TEREZA MARIA DOS SANTOS CORREIA	270.324.425-87	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.994,46	0,00	1.994,4
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 535/2024.													
E	71 / 3	2055131500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	927	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	14.583,98	62,04	14.521,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.													
E	138 / 26	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	928	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	55,00	0,00	55,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	929	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	3,62	0,00	3,6
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	141 / 17	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	930	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	48,00	0,00	48,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	1177	2099921600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.92.00.00 16000000	931	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	80.967,60	0,00	80.967,6
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 780, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	1174	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	932	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.652,40	0,00	1.652,40
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 858, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0acd7161-335c-4888-9f7c-05288952fd36e

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	1176	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	933	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	2.478,60	0,00	2.478,60
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 860, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	1187	2,008921500100(	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	934	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	3.580,20	0,00	3.580,20
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 863, REFERENTE A RECARGA NATALINA/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	77 / 4	2099131500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	935	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	106.371,18	0,00	106.371,18
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETRIA DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	20 / 2	2023131500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	936	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	101.473,44	62,04	101.411,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	779 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	938	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-8[	Não	08/01/2024	19/02/2024	21/02/2024	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 004/2024S E NOTA FISCAL Nº 1.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	720 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	939	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	4.150,00	160,19	3.989,81
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCA L Nº 893, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	724 / 1	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	940	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	4.044,11	156,10	3.888,01
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FI SCAL Nº 896, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	941	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	15/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	5.000,00	193,00	4.807,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 08 9/2023S E NOTA FISCAL Nº 905, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	942	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	2.920,00	0,00	2.920,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 1249, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	717 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	943	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	8.288,90	319,95	7.968,95

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 898, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	944	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	3.330,00	0,00	3.330,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1257, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 1	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	945	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	6.077,40	72,93	6.004,47

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1228, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 2	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	946	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	12.733,60	152,80	12.580,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS II, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1229, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	947	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	7.700,00	0,00	7.700,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023,CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1270 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	725 / 1	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	948	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	11.610,00	448,15	11.161,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 903 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	949	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1266 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	950	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	7.700,00	0,00	7.700,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 ,CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1269 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	725 / 2	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	951	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1267 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0acd7161-335c-4b88-9f7c-05288552fd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	726 / 1	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	952	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 90 1 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	953	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 08 9/2023S E NOTA FISCAL Nº 1252 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	954	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	13.250,00	0,00	13.250,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 08 9/2023S E NOTA FISCAL Nº 1272 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	955	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCA L Nº 899 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	956	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 08 9/2023S E NOTA FISCAL Nº 900, REFERENTE JANEIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	957	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	4.150,00	160,19	3.989,81

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 892 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	724 / 3	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	958	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FI SCAL Nº 1248 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	959	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1250, REFERENTE JANEIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	960	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 08 9/2023S E NOTA FISCAL Nº 904 , REFERENTE JANEIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4888-9f7c-05288252fd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335e-4b88-9f7e-0528052fd36e

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	190 / 1	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	961	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	21.082,79	252,99	20.829,8
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1231 , REFERENTE JANEIRO /2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	189 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	962	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	12.617,84	151,41	12.466,43
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1227, REFERENTE JANEIRO /2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	724 / 2	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	963	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	2.920,00	0,00	2.920,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FI SCAL Nº 1251 , REFERENTE JANEIRO /2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	141 / 15	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	964	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	21/02/2024	21/02/2024	24,00	0,00	24,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	136 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	965	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2024	21/02/2024	21/02/2024	3.017,05	0,00	3.017,0
CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SISTEMA QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , POR IN TERMÉDIO DA INTERNET , CONFORME INIXIBILIDADE Nº008/2018 , CONTRATO Nº 66/2018S E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021.													
E	138 / 21	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	966	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	21/02/2024	21/02/2024	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	349	2046921500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	967	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	11/01/2024	16/01/2024	22/02/2024	3.080,00	36,96	3.043,0
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023, AFM Nº 43.164.00234/2023 E N OTA FISCAL Nº 19432.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22265/2023													
N	360	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	968	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	11/01/2024	16/01/2024	22/02/2024	50.047,00	0,00	50.047,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DE I LHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 109/2023S E NOTA FISCAL Nº 154.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
N	612	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	969	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	12/01/2024	25/01/2024	22/02/2024	39.010,50	780,21	38.230,29
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022, CONTRATO Nº 112/2023S E NOTA FISCAL Nº2309 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5818/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7f64-335c-4b88-9f7c-053052fd36e

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	744	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	970	JD SAÚDE HOSPITALAR EIRELI	38.471.773/0001-29	Não	17/01/2024	31/01/2024	22/02/2024	3.500,00	42,00	3.458,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDASA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021,CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 823

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	791	2046921500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	971	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	18/01/2024	18/01/2024	22/02/2024	279,30	3,35	275,95

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 ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 387/2022, AFM Nº 43.164.00084/2023 - PA 8087/2023 E NOTA FISCAL Nº15418.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8087/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	787	2046921500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	972	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	Não	18/01/2024	18/01/2024	22/02/2024	3.248,70	38,98	3.209,72

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 ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2022, AFM Nº 4316400090/2023 E NOTA FISCAL Nº 1168536.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8425/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 3	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	973	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	24/01/2024	22/02/2024	55,73	0,00	55,73

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 7056332370, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	994	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	974	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA L	22.498.185/0001-49	Não	29/01/2024	31/01/2024	22/02/2024	15.339,52	0,00	15.339,52

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA, CONDICIONADORES DE AR, BOMBA A VÁCUO E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ININTERRUPTAMENTE AS NECESSIDADES DA UPA DA PEDRA, NA AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 112/2023 E NOTA FISCAL Nº08 , REFERENTE AO MÊS 12/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 13111/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	537 / 1	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	975	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	12/01/2024	29/01/2024	22/02/2024	1.260,00	0,00	1.260,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA II, LOCALIZADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021S, CONTRATO Nº 091/2021S E CI Nº 63/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01 A 19/02/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	560 / 2	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	976	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	12/01/2024	30/01/2024	22/02/2024	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 70/2024, REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2024 A 20/02/2024.

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
N	1079	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	977	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	01/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	89.511,02	2.864,35	86.646,67

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/20219S E NOTA FISCAL N° 27613 REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4888-9f7c-05288852fd36e

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	1075	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	978	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	01/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	1.002,90	32,09	970,81
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202427849, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	545 / 2	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	979	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	12/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	2.500,00	0,00	2.500,00
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 E CONTRATO Nº 101/2023S, CONFORME CI N° 71 REFERENTE AO PERIODO 25/01 A 25/02/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023													
N	1030	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	980	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	01/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	21.231,25	679,40	20.551,85
CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEA UNICO DE SAUDE, CONFORME CHAMANENTO PUBLIC O Nº 001/2016, CONTRATO Nº 021/2019S, E NOTA FISCAL Nº 21115, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1088	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	981	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	01/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	27.932,00	558,64	27.373,36
PRESTAÇÃO DE SERVISOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/20 18, CONTRATO N° 014/2019S E NOTA FISCAL 9391, REFERENTE AO MES 12/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1081	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	982	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	01/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	2.666,00	79,98	2.586,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 627, REFERENTE AO MÊS 12/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1080	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	983	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	01/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	10.955,62	219,11	10.736,51
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUB LICO N° 001/2018 E CONTRATO N° 011/2019S, E NOTA FISCAL 3740, CONFORME PERIODO DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	564 / 2	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	984	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	12/01/2024	02/02/2024	22/02/2024	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 056/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 A 22/02/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023													
E	52 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	985	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	06/02/2024	22/02/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 30/01/2024 E 31/01/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE ROSANA PEREIRA DE JESUS , CONFORME FSD Nº 13.													
N	1057	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	986	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	07/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	31.827,18	1.018,46	30.808,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 970, REFERENTE AO MÊS 12/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	1061	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	987	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	07/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	17.148,29	342,97	16.805,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº11237 , REFERENTE AO MÊS DE 12/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1063	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	988	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	07/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	12.946,40	388,39	12.558,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018,CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL Nº568 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1062	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	989	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	07/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	5.824,00	378,56	5.445,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 11049 , REFERENTE AO MÊS DE 12/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1060	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	990	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	07/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	13.635,91	571,34	13.064,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 13023 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1056	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	991	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	07/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	1.873,40	59,95	1.813,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº969, REFERENTE AO MÊS 12/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1096	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	992	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	7.294,71	233,43	7.061,28
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 14797, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1095	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	993	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	42.340,50	2.879,15	39.461,35
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7845 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1084	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	994	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	10.773,92	330,76	10.443,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 1521 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1087	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	995	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	13.949,70	418,49	13.531,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 2725, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4888-9f7c-052986252fd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7461-335c-4b88-9f7c-05280521d36e

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	1089	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	996	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	991,80	67,45	924,35

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7846 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1091	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	997	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	3.643,40	116,59	3.526,81

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2707, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRBRO/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	1090	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	998	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	12.856,60	385,70	12.470,9

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1530, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1092	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	999	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	7.617,90	243,77	7.374,1

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº3396, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1094	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1000	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	190,00	6,08	183,9

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2708 , 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	1102	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1001	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	08/02/2024	20/02/2024	22/02/2024	22.920,54	735,75	22.184,79

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6620, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1103	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1002	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	08/02/2024	20/02/2024	22/02/2024	14.268,45	285,37	13.983,08

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 709 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1086	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1003	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	08/02/2024	20/02/2024	22/02/2024	11.747,18	234,94	11.512,24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 200 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4488-9f7c-05288252fd36e

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	1097	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1004	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	08/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	7.916,03	237,48	7.678,55

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 516 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1099	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1005	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	08/02/2024	21/02/2024	22/02/2024	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL 00000010, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1104	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1006	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	08/02/2024	21/02/2024	22/02/2024	2.250,00	108,00	2.142,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO, Nº 001/2021, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1076	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1007	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	3.698,94	118,37	3.580,57

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202427850, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1074	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1008	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	31.013,36	1.243,64	29.769,72

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244784, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1073	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1009	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	10.222,77	409,93	9.812,84

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244783, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1077	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1010	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	4.701,84	150,46	4.551,38

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202427851, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1078	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1011	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	628,60	20,11	608,49

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202427612, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	1082	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1012	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC	04.129.689/0001-0(	Não	08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	8.162,50	0,00	8.162,5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS), MANUNTENÇÃO DE SERVIDORES , COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, C ONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023/688, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022													
E	425 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1013	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	10/01/2024	16/02/2024	22/02/2024	9.900,00	0,00	9.900,0
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 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 00000001.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	925 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1014	MAURICIO SANTOS SILVA	941.405.615-72	Não	24/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	816,43	0,00	816,4
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESASAS COM VIAGEM DO AGENTE ADMINISTRATIVO MAURÍCIO SANTOS SILVA, PARA RETIRADA DE MEDICAMENT O DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - 1º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 02, NOS DIAS 25/01 A 27/01/2024.													
E	1119 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1015	REGIVALDO SILVA PEREIRA	412.122.745-04	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	337,00	0,00	337,0
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM REGIVALDO SILVA PEREIRA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE PAULO HENRIQUE CORREIA SANTOS, PARA O HOS PITAL HCE, EM FEIRA DE SANTANA-BA, CONFORME FSD Nº 160, NOS DIAS 12/01 A 13/01/2024.													
E	359 / 2	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1016	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	712,50	0,00	712,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DE REDES, EM SALVADOR-BA, CONFORM E FSD Nº 3, NOS DIAS 15/02 A 17/02/2024.													
E	1120 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1017	ROGERIO LEVY PEREIRA DA SILVA	007.348.565-98	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	712,50	0,00	712,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR ROGERIO LEVY PEREIRA DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DE REDES, EM SALVADOR-BA, C ONFORME FSD Nº 4, NOS DIAS 15/02 A 17/02/2024.													
E	91 / 2	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1018	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	800,00	0,00	800,0
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, QUE IRÁ RETIRAR MEDICAMENTO DO COMPONE NTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 1º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 03, NOS DIAS 25/01 A 27/01/2024.													
N	1100	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1019	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	21/02/2024	21/02/2024	22/02/2024	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 028/2 022S E NOTA FISCAL 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4f88-9f7c-052805241d36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7164-335c-4b88-967c-052805210136

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	359 / 3	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1020	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2024	21/02/2024	22/02/2024	537,50	0,00	537,5

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DA CIB, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 9, NOS DIAS 21/02 A 23/02/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	65 / 2	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1021	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	21/02/2024	22/02/2024	949,50	0,00	949,5

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DA CIB, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 10, NOS DIAS 21/02 A 23/02/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1022	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	21/02/2024	22/02/2024	4.934,58	148,04	4.786,5

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241049, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1023	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	21/02/2024	22/02/2024	12.711,66	381,35	12.330,3

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241051, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	350 / 2	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1024	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	11/01/2024	21/02/2024	22/02/2024	12.898,58	0,00	12.898,5

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CONTRATO Nº 021/2024S E NOTA FISCAL Nº 72

Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 1	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1025	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	21/02/2024	22/02/2024	10.960,68	328,82	10.631,86

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS ADULTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241052, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 2	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1026	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	21/02/2024	22/02/2024	6.753,78	202,61	6.551,1

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241053, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 3	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1027	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	21/02/2024	22/02/2024	5.275,68	158,27	5.117,41

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS A/D, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241054, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335e-4b88-9f7c-052805fd136e

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	583 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1028	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	22/02/2024	22/02/2024	3.740,00	0,00	3.740,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FUTURA Nº 164166, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021													
E	138 / 24	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1029	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	22/02/2024	22/02/2024	187,00	0,00	187,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 20	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1030	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	22/02/2024	22/02/2024	144,00	0,00	144,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	1098	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1031	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	08/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021 , CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 492, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1011 / 2	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1032	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	20/02/2024	23/02/2024	17.610,29	0,00	17.610,29
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16141.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	923 / 1	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1033	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	12/01/2024	21/02/2024	23/02/2024	30.940,00	371,28	30.568,72
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 028/2024S E NOTA FISCAL Nº 5256.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	138 / 23	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1034	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	266	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1035	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MI	34.152.516/0001-73	Não	09/01/2024	12/01/2024	26/02/2024	56.084,70	673,02	55.411,68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (DESKTOP , MONITOR, IMPRESSORA,SCANNER E ESTABILIZADOR), PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021 E CONTRATO Nº 060/2023 E NOTA FISCAL Nº 1102.													
Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021													
N	501	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1036	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	Não	11/01/2024	11/01/2024	26/02/2024	31.000,00	372,00	30.628,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESKTOP PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS BA, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 059/2023S E NOTA FISCAL 70635.													
Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	502	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1037	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	Não	11/01/2024	12/01/2024	26/02/2024	65.100,00	781,20	64.318,8

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESKTOP PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS BA, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 059/2023S E NOTA FISCAL Nº67775.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	659	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1038	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO I	65.149.197/0002-51	Não	12/01/2024	15/01/2024	26/02/2024	35.506,82	426,08	35.080,74

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (DESKTOP, MONITOR, IMPRESSORA, SCANNER E ESTABILIZADOR), PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚ DE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 061/2023S E NOTA FISCAL Nº 15634.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	570	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1039	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	08.784.976/0002-95	Não	12/01/2024	12/01/2024	26/02/2024	37.305,00	447,66	36.857,3

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), PARA INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº S14815/2021, CONTRATO Nº 062/2023S E NOTA FISCAL Nº 1638.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	575	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1040	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	08.784.976/0002-95	Não	12/01/2024	12/01/2024	26/02/2024	37.305,00	447,66	36.857,3

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), PARA INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº S14815/2021, CONTRATO Nº 062/2023S E NOTA FISCAL Nº1639.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	513	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1041	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	Não	12/01/2024	12/01/2024	26/02/2024	31.000,00	372,00	30.628,0

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESKTOP PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS BA, CONFORME ELETRÔNICO Nº 019/2022, CONTRATO Nº 059/2023S E NOTA FISCAL Nº 70637.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	507	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1042	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	Não	12/01/2024	12/01/2024	26/02/2024	24.800,00	297,60	24.502,4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESKTOP PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA ÚDE DE ILHÉUS BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022, CONTRATO Nº 059/2023S E NOTA FISCAL Nº 70638.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	588	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1043	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	Não	12/01/2024	12/01/2024	26/02/2024	31.000,00	372,00	30.628,0

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESKTOP PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DA SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS BA, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14815/2021, CONTRATO Nº 059/2023S E NOTA FISCAL Nº70634.

Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1163	2058921600000	10.00.200 2.058 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1044	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	19/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	769.668,98	24.629,41	745.039,57

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242712, 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
E	139 / 11	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1045	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	55,00	0,00	55,00

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

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0acd7161-335c-4888-9f7c-052885f2fd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	138 / 27	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1046	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	141 / 24	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1047	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	141 / 25	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1048	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	138 / 30	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1049	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624048-3, NESTA DATA.													
N	1282	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1050	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	08.784.976/0002-9[	Não	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	37.305,00	447,66	36.857,34
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), PARA INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2022, CONTRATO Nº 062/2023S E NOTA FISCAL Nº 1637.													
E	200 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1051	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	08/01/2024	26/02/2024	27/02/2024	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 ATENÇÃO BÁSICA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 555, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023													
E	201 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1052	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[	Não	08/01/2024	26/02/2024	27/02/2024	8.291,85	398,01	7.893,84
CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES), COM VELOCIDADE DE 300MBPS E 500MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO), 24 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 575573, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022													
E	24 / 3	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1053	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	26/02/2024	27/02/2024	131,68	0,00	131,68
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DOS CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 760286295, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	138 / 28	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1054	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 21	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1055	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b8d-9f7c-052805210d6e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-0f28052fd36e

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	18 / 23	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1056	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	2.093,26	213,99	1.879,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFRENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	50 / 10	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1057	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	24.479,95	7.231,38	17.248,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 24	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	115.396,03	21.683,41	93.712,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 25	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	49.507,32	15.750,18	33.757,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 26	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1060	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	36.309,84	12.487,23	23.822,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 27	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1061	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	42.257,12	9.790,51	32.466,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	23 / 7	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1062	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	47.088,46	10.294,34	36.794,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	74 / 1	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	62.196,86	10.091,85	52.105,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	79 / 5	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	535.202,35	175.071,20	360.131,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	50 / 11	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1065	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	695.278,91	187.755,76	507.523,15
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	48 / 4	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1066	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	109.150,41	11.866,51	97.283,90
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	19 / 23	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	40.197,04	20.444,46	19.752,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	36 / 7	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1068	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	273.669,25	68.677,46	204.991,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	59 / 6	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	1069	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	841.789,36	257.494,39	584.294,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	14 / 4	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1070	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	57.602,45	24.706,18	32.896,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 .													
E	37 / 6	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1071	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	33.798,53	9.602,15	24.196,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	69 / 6	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1072	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	76.846,67	24.668,26	52.178,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	81 / 2	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1073	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	9.727,72	1.094,99	8.632,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	13 / 6	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	1074	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	341.055,22	100.180,46	240.874,7
CORRESPONDENTE As DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	12 / 3	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1075	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	6.435,33	514,90	5.920,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	79 / 6	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1076	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	80.199,33	17.518,16	62.681,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2 024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-05280521d36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	19 / 24	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1077	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	78.124,27	17.163,70	60.960,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024													
E	19 / 25	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.822,96	1.394,37	2.428,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PA- ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	31 / 7	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	15.640,98	2.269,00	13.371,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NUSAT,REFERENTE A FEVEREIRO/2024.													
E	19 / 26	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1080	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	19.826,31	3.652,89	16.173,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/NAE, REFERENTE AP MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	8 / 4	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1081	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	13.698,73	1.550,17	12.148,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUDITORIA RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	19 / 29	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1082	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	15.608,74	4.025,59	11.583,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CADHI RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	25 / 3	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1083	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	32.960,83	8.737,15	24.223,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	19 / 28	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1084	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	27.930,81	6.287,99	21.642,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	19 / 30	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1085	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	12.507,45	3.641,05	8.866,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O/2024.													
E	31 / 6	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1086	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	17.720,63	5.260,07	12.460,56
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-0528052f436e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 / 5	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1087	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	2.796,49	234,39	2.562,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O/2024.													
E	83 / 3	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1088	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	17.216,11	3.743,56	13.472,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ZOONOSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	2 / 17	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1089	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	223.226,82	68.470,80	154.756,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	2 / 12	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	150.800,00	18.838,10	131.961,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O/2024.													
E	19 / 31	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1091	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	48.404,48	18.006,60	30.397,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	19 / 27	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	99.895,24	32.623,23	67.272,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC/CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	141 / 23	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1093	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	12,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	44 / 6	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1094	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	43.690,00	9.611,07	34.078,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	714 / 2	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1095	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, REFERENTEA O MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	139 / 12	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1096	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	2.407,30	0,00	2.407,30
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-5, NESTA DATA.													

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-052e052fd36e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		552								Total Geral:	13.804.437,43	1.442.207,77	12.362.229,66

Processo: 18364e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:19
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aad7161-335c-4b88-9f7c-0528052fd36e