FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae1-1b43-449a-9e31-58fc892eb211

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	298 / 19	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2473	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	28,96	0,00	28,9
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	172 / 46	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	2474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	46.290,34	13.898,02	32.392,3
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.													
E	89 / 1	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2475	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	09/05/2022	02/06/2022	2.124,78	0,00	2.124,7
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIP AL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/20 E FATURA Nº 216729													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
E	1062 / 1	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	2476	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	25/02/2022	10/05/2022	02/06/2022	6.893,50	0,00	6.893,5
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTIC A E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 060/202													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022													
E	1240 / 1	20233602	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 02	2477	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	22/03/2022	17/05/2022	02/06/2022	16.073,00	3.550,71	12.522,2
LOCAÇÃO DE IMÓVELLOCALIZADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA, CONFORME DISPENSA Nº 009/2022 E CON TRATO Nº 073/2022S. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 21/05/2022, CONFORME CI Nº 124/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022S													
E	113 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2478	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	17/05/2022	02/06/2022	93.552,90	3.274,35	90.278,5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	113 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2479	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	17/05/2022	02/06/2022	110.000,00	3.870,00	106.130,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S. E NOTA FISCAL Nº 1115, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	402 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2480	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	17/05/2022	02/06/2022	269.922,76	9.447,30	260.475,4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S. E NOTA FISCAL Nº 1118, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	379 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2481	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	04/01/2022	17/05/2022	02/06/2022	6.566,82	229,84	6.336,98
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLI CO Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S. E NOTA FISCAL Nº 15300, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f745bae3-1b43-449a-9e31-58fc89e2eb211

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	419 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2482	COTI	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	18/05/2022	02/06/2022	128.543,38	5.784,45	122.758,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/ 2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S. E NOTA FISCAL Nº 1689, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-06													
E	359 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2483	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	04/01/2022	18/05/2022	02/06/2022	15.441,02	463,23	14.977,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/ 2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/20019. E NOTA FISCAL Nº 459, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-08													
E	413 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2484	CLINICA POPULAR DA BAHIA	21.929.196/0001-73	Não	04/01/2022	18/05/2022	02/06/2022	5.113,87	102,28	5.011,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S. NOTA FISCAL Nº 5725, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-30													
E	410 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2485	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	18/05/2022	02/06/2022	46.888,86	1.641,11	45.247,75
DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLIC O Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-25													
E	411 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2486	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	18/05/2022	02/06/2022	127.491,77	4.462,22	123.029,55
DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLIC O Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-25													
E	409 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2487	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	04/01/2022	18/05/2022	02/06/2022	10.692,83	330,41	10.362,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/ 2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-11													
E	384 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2488	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	04/01/2022	19/05/2022	02/06/2022	5.131,19	179,59	4.951,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S. E NOTA FISCAL Nº 6771, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-07													
E	89 / 2	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2489	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	19/05/2022	02/06/2022	1.581,71	0,00	1.581,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIP AL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/20 E ORDEM Nº 217730, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 13/05/2022													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
E	296 / 2	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2490	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	23/05/2022	02/06/2022	18.139,00	0,00	18.139,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 032/2021S. NOTA FISCAL Nº 88 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae3-1b43-449a-9e31-58fc892eb211

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	402 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2491	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	25/05/2022	02/06/2022	225.612,35	7.896,43	217.715,9
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S. E NOTA FISCAL 1127, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	272 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2492	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	25/05/2022	02/06/2022	44,55	0,00	44,5
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC, SITUADA NA RUA ASA BRANCA, Nº 750 TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6062900095, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.													
E	41 / 5	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2493	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7(	Não	04/01/2022	25/05/2022	02/06/2022	5.145,59	0,00	5.145,5
ACORDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTE ADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 003/2015, PREGÃO PRESENCI													
E	41 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2494	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7(	Não	04/01/2022	25/05/2022	02/06/2022	141,55	0,00	141,5
ACORDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTE ADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 003/2015, PREGÃO PRESENCI													
E	41 / 7	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2495	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7(	Não	04/01/2022	25/05/2022	02/06/2022	6.536,98	0,00	6.536,9
ACORDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTE ADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 003/2015, PREGÃO PRESENCI													
E	41 / 8	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2496	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7(	Não	04/01/2022	25/05/2022	02/06/2022	43.309,61	0,00	43.309,6
ACORDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTE ADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 003/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014, FIRMADO EM 07/01/2015 E FATURA 16000209198245 REFERE NTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
E	284 / 3	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	2497	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	26/05/2022	02/06/2022	980,37	0,00	980,3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S. E ORDEM Nº 217729, REFERENTE AO DIAS 12 E 13/05/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
E	410 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2498	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	26/05/2022	02/06/2022	20.000,00	700,00	19.300,00
DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLIC O Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S. E NOTA FISCAL Nº 3030 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-25													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-581c892eb211

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	284 / 4	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	2499	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	27/05/2022	02/06/2022	801,01	0,00	801,01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S. E FATURA Nº 217825.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	114 / 3	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2500	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	27/05/2022	02/06/2022	1.824,00	0,00	1.824,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TE RMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 131/2021S. E NOTA FISCAL Nº 87639, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	114 / 4	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2501	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	27/05/2022	02/06/2022	608,00	0,00	608,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TE RMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 131/2021S. E NOTA FISCAL Nº 87641, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	114 / 5	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2502	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	27/05/2022	02/06/2022	8.208,00	0,00	8.208,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TE RMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 131/2021S. E NOTA FISCAL Nº 28637, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1420 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2503	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	20/04/2022	27/05/2022	02/06/2022	1.185,00	0,00	1.185,00

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022 E CONTRATO Nº 085/202, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	2504	DEBORA CHAVES CHACHA	960.353.665-20	Não	04/01/2022	30/05/2022	02/06/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA APACIENTE MARIANA CHACHÁ SANTOS E SEU ACOMPANHANTE DEBORA CHAVES CHACHÁ, NO D IA 23/05/2022, CONFORME CI 269/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	482 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	2505	JOAO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA	010.490.925-03	Não	04/01/2022	30/05/2022	02/06/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOÃO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA E ACOMPANHANTE.ROSA ANGELA SANTOS, NO DIA 12/05/2022, CONFORME CI 266/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	225 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	2506	GRAZIELE NUNES DOS SANTOS LEITAO	052.648.115-39	Não	04/01/2022	30/05/2022	02/06/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE GRAZIELE NUNES DOS SANTOS LEITÃO E ACOMPANHANTE E SUA ACOMPANHANTE JO ANA DARC NUNES DOS SANTOS, NO DIA 20/05/2022, CONFORME CI 268/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1097 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	2507	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	30/05/2022	02/06/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE LUIZ HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA E ACOMPANHANTE, LINDINALVA MARIA DA CO NCEIÇÃO, NO DIA 13/05/2022, CONFORME CI 270/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae1-1843-449a-9e31-58fc892eb211

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	465 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	2508	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	04/01/2022	30/05/2022	02/06/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAA PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E ACOMPANHANTE LUCIANA SANTOS DE ARAÚJO NO DIA 12/05/2022, CONFORME CI Nº 265/2022													
E	439 / 5	20439602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 02	2509	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	04/01/2022	30/05/2022	02/06/2022	64.704,47	0,00	64.704,47
RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRÍCULA N° SIAPE 2288868, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO, ENFERMEIRA, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO N° 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09067/2022													
E	297 / 36	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2510	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	02/06/2022	02/06/2022	31,35	0,00	31,35
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	301 / 37	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2511	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	02/06/2022	02/06/2022	121,00	0,00	121,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	1451	20239214	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 14	2512	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	12/05/2022	23/05/2022	03/06/2022	6.028,89	211,01	5.817,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 10095, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.													
E	397 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2513	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	04/01/2022	17/05/2022	03/06/2022	4.745,35	166,09	4.579,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 10565, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-04													
E	397 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2514	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	04/01/2022	17/05/2022	03/06/2022	5.048,27	176,69	4.871,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 10564, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-04													
E	380 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2515	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	17/05/2022	03/06/2022	41.187,44	1.441,56	39.745,88
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 15294, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	380 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2516	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	17/05/2022	03/06/2022	12.408,22	434,28	11.973,94
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 15293, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f785bae3-1b43-449a-9e31-581c89e2eb211

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	402 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2517	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	17/05/2022	03/06/2022	54.933,71	1.922,68	53.011,03

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S. E NOTA FISCAL DE 1117, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31

E	380 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2518	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	17/05/2022	03/06/2022	5.401,20	189,04	5.212,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLI CO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 15295, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10

E	380 / 9	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2519	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	17/05/2022	03/06/2022	5.166,12	180,81	4.985,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLI CO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 15296, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10

E	402 / 9	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2520	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	17/05/2022	03/06/2022	22.486,14	787,01	21.699,13

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S. E NOTA FISCAL Nº 1114 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31

E	380 / 10	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2521	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	17/05/2022	03/06/2022	1.400,70	49,02	1.351,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLI CO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 15297, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10

E	417 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2522	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	13.017,50	260,35	12.757,15

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 552, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-22

E	354 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2523	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	13.373,84	267,48	13.106,36

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 2193, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-26

E	364 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2524	LABORATORIO EXEMPLO	11.059.294/0001-43	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	12.018,52	420,65	11.597,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLI CO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 2743, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-18

E	549 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2525	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	15.045,31	451,36	14.593,95

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFOME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2019S. E NOTA FISCAL Nº 1687, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f765bae3-1b43-449a-9e31-58fc89e2eb211

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	404 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2526	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	2.314,20	80,99	2.233,21

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 869, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-12

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	362 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2527	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	13.829,36	565,62	13.263,74

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2019S. E NOTA FISCAL Nº 6904, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-19

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	394 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2528	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	13.604,14	272,08	13.332,06

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2019S. E NOTA FISCAL Nº 163, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-28

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	397 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2529	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	4.577,65	160,21	4.417,44

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 10566, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-04

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	370 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2530	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	15.001,80	450,05	14.551,75

DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 7992, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-13

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	400 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2531	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	8.436,71	253,10	8.183,61

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 427, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-20

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	404 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2532	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	23.852,76	834,85	23.017,91

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 870, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-12

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	407 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2533	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	1.290,00	58,05	1.231,95

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-23

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	414 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2534	CLINICA POPULAR DA BAHIA	21.929.196/0001-73	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	25.229,72	504,59	24.725,13

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S. E NOTA FISCAL Nº 5724, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae3-1b43-449e-9e31-58fc892e9211

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	360 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2535	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	6.575,30	197,26	6.378,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/ 2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/20019.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-08													
E	356 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2536	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	04/01/2022	18/05/2022	03/06/2022	19.359,49	387,19	18.972,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018 E 1ºTERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2019S. E NOTA FISCAL Nº 9104, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-21													
E	317 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2537	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	04/01/2022	19/05/2022	03/06/2022	11.142,94	557,15	10.585,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE - RSS DOS GRUPOS "A", "B" E "E", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 7009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 025/2021													
E	385 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2538	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	04/01/2022	19/05/2022	03/06/2022	2.235,81	78,26	2.157,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 6772, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-07													
E	378 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2539	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	04/01/2022	23/05/2022	03/06/2022	22.575,00	790,13	21.784,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE RENO VAÇÃO DO CONTRATO N° 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 15399, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-03													
E	356 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2540	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	04/01/2022	23/05/2022	03/06/2022	16.363,47	327,27	16.036,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018 E 1ºTERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2019S.E NOTA FISCAL Nº 9105, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-21													
N	1452	20239214	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 14	2541	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	23/05/2022	23/05/2022	03/06/2022	6.035,97	211,26	5.824,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DOS SISTEMA ÚNIO DE SAÚDE - SUS, COMFORME CHAMAMEMENTO PÚBLICO Nº 001/ 2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº10569, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021													
E	376 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2542	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	24/05/2022	03/06/2022	4.330,80	174,10	4.156,70
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S. E NOTA FISCAL Nº 4097, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/22													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-09													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-58fc892eb211

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	376 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2543	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	04/01/2022	24/05/2022	03/06/2022	15.432,00	620,37	14.811,63
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S. E NOTA FISCAL Nº 4099, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-09													
E	376 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2544	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	04/01/2022	24/05/2022	03/06/2022	74.805,70	3.007,19	71.798,51
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S. E NOTA FISCAL Nº 4096 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-09													
E	391 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2545	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-0(	Não	04/01/2022	26/05/2022	03/06/2022	14.598,34	291,97	14.306,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2019S.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-17													
E	184 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2546	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	04/01/2022	27/05/2022	03/06/2022	11.248,00	0,00	11.248,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 , CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 87638, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	183 / 2	20463914	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	2547	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	04/01/2022	27/05/2022	03/06/2022	608,00	0,00	608,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 131/2021S. E NOTA FSICAL Nº 87640, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	180 / 6	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	2548	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	04/01/2022	27/05/2022	03/06/2022	19.152,00	0,00	19.152,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/20 21 E CONTRATO Nº 131/2021S. E NOTA FISCAL Nº 87642, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	180 / 7	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	2549	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	04/01/2022	27/05/2022	03/06/2022	3.496,00	0,00	3.496,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/20 21 E CONTRATO Nº 131/2021S. E NOTA FISCAL Nº 87635, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	185 / 2	20393914	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 14	2550	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	04/01/2022	27/05/2022	03/06/2022	456,00	0,00	456,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2 021 E CONTRATO Nº 131/2021S. E NOTA FISCAL Nº 87634 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
N	1551	20239314	09.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 14	2551	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-7(	Não	02/06/2022	02/06/2022	03/06/2022	369.431,46	0,00	369.431,46
CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08160/2022, REFERENTE A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DAS TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS PELOS ICENTIVOS DE CONTRATUALIZAÇÃO (IAC), NO AMBITO DO PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROICOS NO SUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-58fc892e9211

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	297 / 37	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2552	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	03/06/2022	03/06/2022	198,55	0,00	198,55
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	298 / 20	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2553	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	03/06/2022	03/06/2022	36,20	0,00	36,20
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
G	2 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2554	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	12/01/2022	30/03/2022	08/06/2022	11.966,00	0,00	11.966,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19180 PE238/2021, AFM Nº 4316400002/2022 E NOTA FISCAL Nº 965.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE238/2021													
G	816 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2555	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	09/02/2022	20/04/2022	08/06/2022	4.462,50	0,00	4.462,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19180 PE 260/2021, AFM Nº 4316400027/2022 E NOTA FISCAL Nº 1154.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE260/2021													
G	905 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2556	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	21/02/2022	10/05/2022	08/06/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19180 PE 253/2021, AFM Nº 4316400037/2022 E NOTA FISCAL Nº 618740.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE253/2021													
G	1164 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2557	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	17/03/2022	10/05/2022	08/06/2022	666,75	0,00	666,75
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2021, AFM Nº 4316400061/2022 E NOTA FISCAL Nº 8420.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE241/2021													
G	1170 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2558	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	15/03/2022	10/05/2022	08/06/2022	1.160,00	0,00	1.160,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021, AFM Nº 4316400053/2022 E NOTA FISCAL Nº 8416.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE046/2021													
G	1171 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2559	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	15/03/2022	10/05/2022	08/06/2022	1.900,00	0,00	1.900,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2021, AFM Nº 4316400056/2022 E NOTA FISCAL Nº 8417.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE237/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5ae3-1b43-449a-be31-58fc892eb211

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	1172 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2560	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	15/03/2022	17/05/2022	08/06/2022	1.200,00	0,00	1.200,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2021, AFM Nº 4316400057/2022 E NOTA FISCAL Nº 622367.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE252/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1159 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2561	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	18/03/2022	17/05/2022	08/06/2022	15.900,00	0,00	15.900,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2021, AFM Nº 4316400064/2022 E NOTA FISCAL Nº 1649.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE246/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1163 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2562	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	17/03/2022	17/05/2022	08/06/2022	160,80	0,00	160,80

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 336/2021, AFM Nº 4316400062/2022 E NOTA FISCAL Nº 1448.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE336/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	315 / 1	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2563	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	19/05/2022	08/06/2022	68.234,84	4.416,16	63.818,68

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019 E 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 332, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 31/03/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1111 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2564	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.600.270/0001-90	Não	14/03/2022	19/05/2022	08/06/2022	1.598,40	0,00	1.598,40

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19180 PE 037/2021, AFM Nº 4316400045/2022 E NOTA FISCAL Nº 14306.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE037/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	313 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2565	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	24/05/2022	08/06/2022	166.776,13	10.793,75	155.982,38

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019 E 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 349, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 30/04/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	315 / 2	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2566	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	30/05/2022	08/06/2022	8.747,04	566,11	8.180,93

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 360, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 A 02/02/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f785bae3-1b43-449a-9e31-58fc892eb211

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	315 / 3	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2567	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	30/05/2022	08/06/2022	129.378,07	8.373,35	121.004,7
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019 E 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 355, REFERENTE AO PE RÍODO DE 28/04 A 10/05/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019													
E	313 / 5	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2568	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	30/05/2022	08/06/2022	52.423,84	3.392,87	49.030,9
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019 E 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 350, REFERENTE AO PERÍOD O DE 02/04 A 05/05/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019													
E	301 / 38	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2569	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	08/06/2022	08/06/2022	22,00	0,00	22,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	235 / 8	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	7.054,18	1.261,95	5.792,2
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS.													
E	214 / 9	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	2571	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	2.171,67	37,89	2.133,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	215 / 8	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	2572	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	800,00	0,00	800,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	220 / 3	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	2573	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	350,00	63,30	286,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	243 / 8	20461102	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 02	2574	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	1.433,74	378,19	1.055,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	176 / 58	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2575	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	176 / 59	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2576	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	2.524,60	242,60	2.282,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae1-1b43-449a-9e31-58fc892eb211

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	214 / 8	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	2577	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	852,44	131,61	720,83
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	158 / 7	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	2578	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	205 / 5	20441114	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 14	2579	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	617,37	37,56	579,81
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	309 / 1	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2580	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	04/01/2022	09/05/2022	10/06/2022	90.043,02	0,00	90.043,02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), UTILIZANDO CAR TÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE INFOMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 12251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2021													
E	1196 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	2581	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	14.595.725/0001-84	Não	15/03/2022	10/05/2022	10/06/2022	8.200,00	0,00	8.200,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 11359.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022													
E	825 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	2582	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	05/01/2022	19/05/2022	10/06/2022	5.643,00	0,00	5.643,00
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022, CONTRATO Nº 046/2022SE NOTA FISCAL Nº 4324.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS001/2022													
E	1207 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	2583	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.311.773/0001-05	Não	15/03/2022	23/05/2022	10/06/2022	16.884,00	0,00	16.884,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 070/2022S E NOTA FISCAL Nº 53068.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022													
E	712 / 2	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	2584	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	26/05/2022	10/06/2022	6.277,80	0,00	6.277,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 4560													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021													
E	712 / 3	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	2585	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	26/05/2022	10/06/2022	12.610,00	0,00	12.610,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021,CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 4498.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5aae3-1b43-449e-9e31-58fc892eb281

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	712 / 4	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	2586	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	26/05/2022	10/06/2022	15.379,50	0,00	15.379,5

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 4558.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	831 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	2587	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LT	23.417.238/0001-12	Não	21/01/2022	26/05/2022	10/06/2022	24.645,00	0,00	24.645,0

AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, FORMATO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, CONTRATO Nº 048/2022S E NOTA FISCAL Nº 3731.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE026/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	316 / 2	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	2588	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	30/05/2022	10/06/2022	37.400,00	0,00	37.400,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 138/2018 E NOTAS FISCAIS Nº 25272, 25260, 25261, 25321, 25262, 25263, 25264, 25265, 25266, 25267, 25268, 25269, 25270, 25280 E 25271, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	273 / 4	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	2589	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	30/05/2022	10/06/2022	167,64	0,00	167,6

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 400, CENTRO-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022, DA MATRÍCULA Nº 1483005.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 2	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	2590	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	04/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	5.000,00	505,64	4.494,3

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, N° 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 16/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	31 / 3	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	2591	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	04/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	4.500,00	376,37	4.123,6

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADONA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, Q-32-L-22/23, TEOTÔNIO VILELA/ILHÉUS-BA, DESTINADO À DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA Nº 015/2021 E CONTRATO Nº 126/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 05/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS015/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	51 / 3	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	2592	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	04/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	1.715,33	0,00	1.715,3

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1396 / 1	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	2593	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/04/2022	06/06/2022	10/06/2022	2.950,00	87,70	2.862,30

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA- ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 019/2022 ECONTRATONº 074/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 A 12/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022

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	437 / 1	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	2594	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	04/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	2.500,00	44,70	2.455,30

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LAGOA ENCANTADANº 9995, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONT A DA TULHA, CONFORME DISPENSA N° 110/2017 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2017S, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 02/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 110/2017S

E	55 / 4	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	2595	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	170,53	0,00	170,53

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA OTAVIO MANGABEIRA, Nº 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS-BAHIA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CON FORME MATRÍCULA Nº 46165827, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 01/06/2022.

E	325 / 1	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	2596	ANDRÉ LUIZ CEZÁRIO CAMPOS	000.906.245-99	Não	04/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	1.266,00	0,00	1.266,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SECRETÁRIO ANDRÉ LUIZ CEZÁRIO CAMPOS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB, EM SALVAD OR-BA, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2022, CONFORME FSD Nº 023.

E	324 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2597	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTARMATERIAL POTENCIALMENTE INFE CTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 06 E 07/05/2022, CONFORME FSD Nº 133.

E	324 / 2	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2598	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTARMATERIAL POTENCIALMENTE INFE CTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 E 14/05/2022, CONFORME FSD Nº 134.

E	323 / 2	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2599	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRASNPORTAR A PACIENTE IDALICE COSTA PEREIRA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/05/2022, CONFORME FSD Nº 122.

E	323 / 3	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2600	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS CARN EIRO DOS SANTOS E SUAS ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL ERNESTO SIMÕES, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 15 E 16/05/2022, CONFORME FSD Nº 128.

G	839 / 1	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	2601	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	10/02/2022	06/06/2022	10/06/2022	1.098,00	0,00	1.098,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDEDA FAMÍLIA-PSF III, CONFORMEDISPENS A N° 005/2022 E CONTRATO Nº 055/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

N	1557	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2602	EMBASA		Não	06/06/2022	06/06/2022	10/06/2022	53,82	0,00	53,82

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº350, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME M ATRÍCULA Nº 46499547, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/10 A 05/11/2021.

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-581c892eb211

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-581c892eb211

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	1317 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2603	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	21/03/2022	07/06/2022	10/06/2022	2.500,00	87,50	2.412,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 042/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 20226, REFERENTE AOS DIAS 22 E 29/04/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-042

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1436 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2604	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	26/04/2022	07/06/2022	10/06/2022	7.500,00	112,50	7.387,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 16/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-076S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1377 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2605	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	21/03/2022	07/06/2022	10/06/2022	7.500,00	262,50	7.237,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 040/2022S E NOTA FISCAL Nº 12723, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-040S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	27 / 3	20533602	09.00.100 2.053 3.3.9.0.36.00.00 02	2606	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	04/01/2022	08/06/2022	10/06/2022	3.500,00	170,20	3.329,8

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N° 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N° 0 13/2018 E 4° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2018S, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04 A 06/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DS013/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	27 / 4	20533602	09.00.100 2.053 3.3.9.0.36.00.00 02	2607	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	04/01/2022	08/06/2022	10/06/2022	3.500,00	170,20	3.329,8

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N° 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N° 0 13/2018 E 4° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2018S, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 A 06/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DS013/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	836 / 1	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	2608	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	04/02/2022	09/06/2022	10/06/2022	1.266,00	0,00	1.266,0

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 315, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 054/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05 A 04/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	861 / 1	20203602	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 02	2609	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	07/02/2022	09/06/2022	10/06/2022	6.383,00	885,96	5.497,0

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MEDEIROS NETO, Nº 70, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 056/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05 A 07/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	289 / 2	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2610	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	09/06/2022	10/06/2022	1.090,00	32,70	1.057,30

EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBI ENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUA LIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2 019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2022 E NOTA FISCAL Nº923, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-58fc89e2eb211

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	1099 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2611	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	24/02/2022	09/06/2022	10/06/2022	30.000,00	450,00	29.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 19/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED012/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1254 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2612	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0(	Não	08/03/2022	09/06/2022	10/06/2022	15.000,00	225,00	14.775,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 037/2022S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 15/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2022-037S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1225 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2613	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	21/03/2022	09/06/2022	10/06/2022	12.500,00	0,00	12.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 18/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-050S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	849 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2614	MELIV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.754.844/0001-3(	Não	01/02/2022	09/06/2022	10/06/2022	10.000,00	150,00	9.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2022S E NOTA FISCAL Nº 100, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 18/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED005/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1216 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2615	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-6(	Não	24/03/2022	09/06/2022	10/06/2022	5.000,00	75,00	4.925,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 051/2022S E NOTA FISCAL Nº 127, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 16/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-051

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1423 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2616	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	20/04/2022	09/06/2022	10/06/2022	20.000,00	0,00	20.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, O CONTRATO Nº 073/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-073S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1560	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	2617	CARLOS ALBERTO CONCEICAO RAPOSO	328.604.635-34	Não	09/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	2.162,77	76,08	2.086,69

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 01/03 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5228/2020.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	458 / 2	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	2618	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	01/02/2022	09/06/2022	10/06/2022	550,00	0,00	550,00

AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CI Nº 701/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	100 / 3	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	2619	MARIA EMANUELA REBOUCAS VALENCA DOI	011.174.955-74	Não	04/01/2022	09/06/2022	10/06/2022	550,00	0,00	550,00

AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CI Nº 701/2022,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f745bae3-1b43-449a-9e31-58fc892eb211

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	103 / 3	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	2620	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	09/06/2022	10/06/2022	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CI Nº 701/2022,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	106 / 3	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	2621	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	04/01/2022	09/06/2022	10/06/2022	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CI Nº 701/2022,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	101 / 3	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	2622	MARIA EMANUELA REBOUCAS VALENCA DOI	011.174.955-74	Não	04/01/2022	09/06/2022	10/06/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DA MÉDICA PARTICIPANTEDO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CI Nº 700/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	102 / 3	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	2623	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	09/06/2022	10/06/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DA MÉDICA PARTICIPANTEDO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CI Nº 700/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	45 / 5	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2624	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	09/06/2022	10/06/2022	58,75	0,00	58,75
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04 A 06/05/2022.													
E	368 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2625	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	04/01/2022	09/06/2022	10/06/2022	9.570,67	306,26	9.264,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 2962, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-14													
E	366 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2626	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	04/01/2022	09/06/2022	10/06/2022	14.080,94	422,43	13.658,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1236, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-15													
E	787 / 1	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2627	TOP MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	12.149.975/0001-65	Não	03/02/2022	09/06/2022	10/06/2022	15.000,00	225,00	14.775,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, Nº 374, CEPLUS-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME DISPENSA N° 011/2022 E CONTRATO Nº 052/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 03/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2022													
E	1064 / 2	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	2628	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	07/02/2022	09/06/2022	10/06/2022	969,00	0,00	969,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 311, DISTRITO DE COUTOS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DISPENSA N° 006/2022 E CONTRATO Nº 062/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05 A 07/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae3-1b43-449e-9e31-581c89e2eb211

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	281 / 1	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	2629	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	16.940,00	0,00	16.940,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E DE FAX),PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 073/2017S E NOTA FISCAL Nº 148, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 20/05/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP028-2017S													
G	1141 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2630	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	01/03/2022	10/06/2022	10/06/2022	9.000,00	135,00	8.865,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 035/2022S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-035													
G	860 / 1	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	2631	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	09/02/2022	10/06/2022	10/06/2022	20.000,00	300,00	19.700,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 550, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED014/2022S													
G	847 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2632	CLARA NASCIMENTO PASSOS SILVA	35.000.855/0001-05	Não	01/02/2022	10/06/2022	10/06/2022	20.000,00	300,00	19.700,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 001/2022S E NOTA FISCAL Nº 114, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2022S													
G	843 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2633	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	25/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	9.000,00	135,00	8.865,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 309, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED003/2022S													
E	301 / 39	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2634	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	363,00	0,00	363,0
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	297 / 50	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2635	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	229,90	0,00	229,9
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	298 / 23	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2687	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	13/06/2022	13/06/2022	130,32	0,00	130,32
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
N	1562	20239314	09.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 14	2688	CENTRO DE ASSISTENCIA AO PACIENTE REN	00.000.000/0066-64	Não	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	707.741,08	0,00	707.741,08
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO, CONCEDIDA PELOS SERVIÇOS DE MEDIA E/ OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL N 2252 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08893/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-581fc892eb211

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	387 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2689	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-7(	Não	04/01/2022	09/06/2022	14/06/2022	911,37	41,01	870,36

DESPESAS COM AÇÕES DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 8794, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-29

E	88 / 4	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2690	R.V.DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0001-5(	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	13.732,50	686,63	13.045,87

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2018S E NOTA FISCAL Nº 32.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP006-2018S

E	127 / 5	20443914	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 14	2691	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	48.400,00	0,00	48.400,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PSF,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04151542, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	125 / 10	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	2692	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	14.850,00	0,00	14.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151522, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	67 / 5	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	2693	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	4.400,00	0,00	4.400,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151532, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	16 / 24	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2694	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	7.150,00	0,00	7.150,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOSNO CEMAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTAFISCAL Nº 4151544, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	16 / 25	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2695	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151520, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	16 / 26	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2696	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	10.450,00	0,00	10.450,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151518, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	16 / 27	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2697	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	15.950,00	0,00	15.950,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151535, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-58fc892eb211

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	16 / 28	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2698	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	23.100,00	0,00	23.100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, CONFORME P REGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151528, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 6	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	2699	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	1.650,00	0,00	1.650,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT, CONFORME PREGÃ O PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151524, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	131 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	2700	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	110.000,00	0,00	110.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA,CONFO RME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151534, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	69 / 4	21833902	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 02	2701	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	2.750,00	0,00	2.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO C. DE ZOONOSES, CONFOR ME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151526, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	68 / 9	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	2702	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	1.650,00	0,00	1.650,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EM CASA, CONF ORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151531, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	68 / 10	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	2703	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	7.700,00	0,00	7.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO E MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151541, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	128 / 5	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	2704	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	41.800,00	0,00	41.800,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151539, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	129 / 5	20543914	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 14	2705	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	2.750,00	0,00	2.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NASF,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151523, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	70 / 5	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2706	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	68.200,00	0,00	68.200,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE/ADM, CONFORME P REGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151519, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f765bae3-1b43-449e-9e31-58fc892e9211

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 / 11	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	2707	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	67.650,00	0,00	67.650,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151540, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	126 / 5	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	2708	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	13.200,00	0,00	13.200,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151530, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	17 / 5	20463914	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	2709	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	8.800,00	0,00	8.800,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151536, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	132 / 5	20553914	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 14	2710	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DST/AIDS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4151529, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	133 / 5	20493914	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 14	2711	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	106.700,00	0,00	106.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04151516, REFERENTE AO MES DE MAIO.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	45 / 6	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2712	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	13/06/2022	14/06/2022	101,90	0,00	101,90

FORNECIMENTO DE ÁGUA Ê ARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, N 235, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, CONFORME MATRICULA N" 46397612, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	283 / 4	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2713	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	13/06/2022	14/06/2022	66.232,40	0,00	66.232,40

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDADES PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 136753, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1284 / 1	2295700201	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 02	2714	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	26/04/2022	13/06/2022	14/06/2022	44.867,83	0,00	44.867,83

RATEIO PARA DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, BEM COMO O CUSTEIO DO MICRO-ÔNIBUS, CONFORME LEI Nº 3903 DE 29/12/2017 E CONTRATO Nº 01/2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5b4e3-1b43-449a-9e31-58fc892eb261

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	1282 / 1	2295700201	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 02	2715	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	26/04/2022	13/06/2022	14/06/2022	2.729,63	0,00	2.729,63
CONSÓRCIO PÚBLICO INSTITUÍDO COM FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, VISANDO À PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA ASSISTENCIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR, AMBULATÓRIOS ESPECIALIZADOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFOMRE LEI Nº 3903 DE 29/12/2017 E CONTRATO Nº 01/2020.													
G	1283 / 1	22957002	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 02	2716	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	26/04/2022	13/06/2022	14/06/2022	87.156,27	0,00	87.156,27
RATEIO PARA DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, BEM COMO O CUSTEIO DO MICRO-ÔNIBUS, CONFORME LEI Nº 3.903 DE 29/12/2017 E CONTRATO Nº 01/2020.													
G	1281 / 1	22957002	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 02	2717	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	26/04/2022	13/06/2022	14/06/2022	3.568,77	0,00	3.568,77
CONSÓRCIO PÚBLICO INSTITUÍDO COM FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, VISANDO À PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA ASSISTENCIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR, AMBULATÓRIOS ESPECIALIZADOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME LEI Nº 3.903 DE 29/12/2017 E CONTRATO Nº 01/2020.													
E	1567 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2718	IGOR SERGIO DA SILVA SILVA	999.426.905-49	Não	13/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	950,00	0,00	950,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR IGOR SERGIO DA SILVA SILVA A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TECNICOS DO ESTADO DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 A 15/06/2022, CONFORME CI Nº 25/2022.													
E	282 / 1	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	2719	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	14/06/2022	14/06/2022	16.350,00	0,00	16.350,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO NE LETRÔNICO Nº 003/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 149, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 07675/2018													
E	297 / 42	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2720	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	14/06/2022	14/06/2022	10,45	0,00	10,45
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	202 / 28	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	2721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	14/06/2022	14/06/2022	1.581,92	1.013,06	568,86
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. RICARDO JOSE CATARINO PACHECO.													
E	301 / 53	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2722	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	14/06/2022	14/06/2022	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1337 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2723	M L DE MORAES MEDICINA	37.744.140/0001-84	Não	08/04/2022	15/06/2022	17/06/2022	30.000,00	1.350,00	28.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021,1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 34.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-058S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae3-1b43-449a-9e31-586892eb211

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	1071 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2724	GASCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	45.037.755/0001-07	Não	23/02/2022	15/06/2022	17/06/2022	27.500,00	412,50	27.087,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 031/2022S E NO TA FISCAL Nº 55, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 14/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED031/2022S

G	1071 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2725	GASCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	45.037.755/0001-07	Não	23/02/2022	15/06/2022	17/06/2022	150,00	2,25	147,75

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021,CONTRATO Nº 031/2022S E NOT A FISCAL Nº 54, REFERENTE AO DIA 27/04/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED031/2022S

G	1259 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2726	A B C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.773.248/0001-35	Não	25/03/2022	15/06/2022	17/06/2022	30.000,00	0,00	30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2022S E NO TA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 15/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2022-063S

E	322 / 5	20491314	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 14	2727	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	118.821,36	0,00	118.821,3

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022.

G	850 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2728	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	01/02/2022	15/06/2022	17/06/2022	5.000,00	75,00	4.925,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NO TA FISCAL Nº 150, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 18/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED006/2022S

G	867 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2729	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	10/02/2022	15/06/2022	17/06/2022	10.000,00	450,00	9.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 017/2022S E NO TA FISCAL Nº 133, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04 A 19/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED017/2022S

G	1151 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2730	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	44.956.012/0001-60	Não	17/03/2022	15/06/2022	17/06/2022	27.500,00	412,50	27.087,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 053/2022S E NO TA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 17/05/2022

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-053S

E	1343 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2731	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	05/04/2022	15/06/2022	17/06/2022	30.000,00	1.950,00	28.050,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE A PERÍODO DE 23/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-067S

G	853 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2732	CLRMJG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.880.878/0001-71	Não	01/02/2022	15/06/2022	17/06/2022	17.500,00	262,50	17.237,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2022S E NO TA FISCAL Nº 135, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 17/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED008/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: f765bae3-1b43-449a-9e31-e58fc892eb11

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	1154 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2733	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-4(	Não	17/03/2022	15/06/2022	17/06/2022	17.500,00	350,00	17.150,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 054/2022S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 18/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-054

G	855 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2734	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-6(	Não	01/02/2022	15/06/2022	17/06/2022	30.000,00	450,00	29.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 19/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED010/2022S

G	1093 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2735	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-0(	Não	24/02/2022	15/06/2022	17/06/2022	12.500,00	0,00	12.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED036/2022S

G	1150 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2736	REQ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.604.408/0001-5(	Não	08/03/2022	15/06/2022	17/06/2022	12.500,00	187,50	12.312,5(

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0048/2022S E NOTA FISCAL Nº 104, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 19/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-048

E	77 / 4	20081302	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 02	2737	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	12.089,47	112,94	11.976,53

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO E MELHOR EM CASA. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.

E	81 / 5	20391302	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 02	2738	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	7.924,71	56,47	7.868,24

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT E VIG. SANITÁRIA. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.

E	80 / 5	20541302	09.00.200 2.054 3.1.9.0.13.00.00 02	2739	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	6.442,76	0,00	6.442,76

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.

E	79 / 5	20551302	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 02	2740	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	15.164,35	56,47	15.107,88

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DST/AIDS. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.

E	78 / 4	20461302	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 02	2741	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	8.060,91	169,41	7.891,50

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.

G	871 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2742	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-3(	Não	10/02/2022	15/06/2022	17/06/2022	4.500,00	202,50	4.297,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 024/2022S E NOTA FISCAL Nº 132, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED024/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae1-1b43-449a-9e31-58fc892ab211

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	1076 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2743	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	24/02/2022	15/06/2022	17/06/2022	9.000,00	315,00	8.685,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 041/2022S E NOTA FISCAL Nº 12722, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 20/05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED041/2022S													
E	76 / 4	20431302	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 02	2744	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	68.530,51	338,82	68.191,69
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE/ADM. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.													
E	72 / 4	20201302	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 02	2745	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	58.189,68	835,76	57.353,92
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.													
G	845 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2746	RKLECIUS LTDA	43.138.177/0001-61	Não	25/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	20.000,00	300,00	19.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 004/2022S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 18/05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED004/2022S													
E	1442 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2747	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-96	Não	25/04/2022	15/06/2022	17/06/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 077/2022S E NOTA FISCAL Nº 140, REFERENTE AO PERÍODO 26/04 A 20/05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-077S													
E	75 / 5	20481302	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 02	2748	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	214.789,90	5.087,42	209.702,48
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.													
E	83 / 5	21831302	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 02	2749	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	4.565,46	0,00	4.565,46
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO C. DE ZOONOSES. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.													
E	82 / 4	20491302	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 02	2750	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	539,00	0,00	539,00
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.													
E	74 / 4	20991302	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 02	2751	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	100.020,70	112,94	99.907,76
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICAE DENGUE. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.													
E	73 / 5	20441302	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 02	2752	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	47.642,82	282,35	47.360,47
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae1-1b43-449a-9e31-58fc892eb21c

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	71 / 4	20231302	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 02	2753	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	17/06/2022	62.464,56	5.148,63	57.315,93
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.													
E	301 / 54	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2754	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	17/06/2022	17/06/2022	143,00	0,00	143,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	298 / 24	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2755	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	17/06/2022	17/06/2022	3,62	0,00	3,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1027-3, NETA DATA.													
E	279 / 2	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	2758	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	04/01/2022	11/05/2022	20/06/2022	70.652,31	0,00	70.652,31
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020, 1º TE RMO DE RENIVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 63367, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 29/03/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S													
E	291 / 1	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2759	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	30/05/2022	20/06/2022	16.500,00	247,50	16.252,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 9640, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021													
E	264 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2760	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	06/06/2022	20/06/2022	51.832,00	0,00	51.832,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 87636, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	20 / 3	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	2761	GUSTAVO CUNHA CARVALHO DA SILVA	518.148.035-72	Não	04/01/2022	06/06/2022	20/06/2022	3.788,00	216,17	3.571,83
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PAULISTA Nº 235, CONQUISTA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONQUISTA-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 125/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS014/2021													
E	1061 / 1	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	2762	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	09/02/2022	06/06/2022	20/06/2022	1.160,00	0,00	1.160,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 102, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ALTO DO COQUEIRO, CONFORME DISPE NSA Nº 04/2022 E CONTRATO Nº 053/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2022													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022													
E	1420 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2763	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	20/04/2022	06/06/2022	20/06/2022	1.185,00	0,00	1.185,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022 E CONTRATO Nº 085/2022 , REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae3-1b43-449a-9e31-58fc89e2eb211

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 / 3	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	2764	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	04/01/2022	06/06/2022	20/06/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VILELA, CON FORME DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 091/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2022													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021													
N	1558	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	2765	GEANE FERREIRA DOS SANTOS NEVES	980.745.475-15	Não	08/06/2022	08/06/2022	20/06/2022	3.310,27	1.306,30	2.003,97
CORRESPONDENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA GEANE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006218/2017.													
E	324 / 5	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2766	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	13/06/2022	20/06/2022	390,00	0,00	390,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA APARECIDA SILVA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DO SUBÚRBIO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 26 E 27/03/2022, CONFORME FSD Nº 115.													
E	324 / 6	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2767	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	13/06/2022	20/06/2022	390,00	0,00	390,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE DEBORA FRANCISC A MOREIRA SANTOS PARA HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 01 E 02/03/2022, CONFORME FSD Nº 118.													
E	332 / 3	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2768	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	04/01/2022	13/06/2022	20/06/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, A FIM DE TRASNPORTAR A PACIENTE SIBELLY MARIA M UNIZ DE SOUZA E ACOMPANHANTE CLEONICE MUNIZ DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 23 E 24/05/2022, CONFORME FSD Nº 142.													
E	345 / 7	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2769	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	13/06/2022	20/06/2022	617,50	0,00	617,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HADASSA VITORIA NA SCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTGE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 18 E 19/05/2022, CONFORME FSD Nº 132.													
E	323 / 9	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2770	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	14/06/2022	20/06/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENT E INFECTANTE DE COVID-19, PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13/05/2022, CONFORME FSD Nº 127.													
E	332 / 4	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2771	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	04/01/2022	14/06/2022	20/06/2022	390,00	0,00	390,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE I NFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 E 14/04/2022, CONFORME FSD Nº 91.													
E	1399 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	2772	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	14/06/2022	20/06/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O MPACIENTE CARLOS JÚNIOR SILVA E S UA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 E 06/05/2022, CONFORME FSD Nº 123.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-581fc892eb211

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	810 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	2773	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	576.031.895-00	Não	01/02/2022	14/06/2022	20/06/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA NEVES FREITAS E SUA MAE, COMO ACOMPANHANTE, SRA. ALINE S ANTOS NEVES.													
E	505 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	2774	DEBORA FRANCISCA MAREIRA SANTOS	576.056.025-53	Não	04/01/2022	14/06/2022	20/06/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DÉBORA FRANCISCA MOREIRA LIMA SANTOS E O ACOMPANHANTE PEDRO CARLOS LI MA, NOS DIAS 23 E 24/05/2022, CONFORME CI Nº 290/2022.													
E	505 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	2775	DEBORA FRANCISCA MAREIRA SANTOS	576.056.025-53	Não	04/01/2022	14/06/2022	20/06/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DÉBORA FRANCISCA MOREIRA LIMA SANTOS E O ACOMPANHANTE CARLOS ANTONI O FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2022, CONFORME CI Nº 289.													
E	429 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	2776	DAIANE FERREIRA ANDRADE	037.628.795-08	Não	04/01/2022	14/06/2022	20/06/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DAVI ANDRADE GOES E A ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA ANDRADE, NO DIA 30/0 5/2022, CONFORME CI Nº 287/2022.													
E	493 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	2777	ADEILDA NEVES DA SILVA	041.742.795-60	Não	04/01/2022	14/06/2022	20/06/2022	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAAPACIENTE SAFYRANEVES DASILVA E AS ACOMPANHANTE ADRIANA NEVES DA SILVA E ADEILD A NEVES DA SILVA, NO DIA 27/05/2022, CONFORME CI Nº 286/2022.													
E	1349 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2778	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-9	Não	05/04/2022	15/06/2022	20/06/2022	30.000,00	0,00	30.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-069S													
E	301 / 55	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2779	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	110,00	0,00	110,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	300 / 27	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	2780	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	0,01	0,00	0,01
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.													
E	300 / 20	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	2781	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	0,02	0,00	0,02
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f5bae3-1b42-449a-9e31-58fc892eb211

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	300 / 21	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	2782	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	0,01	0,00	0,01
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.													
E	300 / 22	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	2783	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	28,72	0,00	28,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.													
E	300 / 23	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	2784	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	301,15	0,00	301,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.													
E	300 / 24	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	2785	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	100.000,00	0,00	100.000,00
CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003265-02.2008.8.05.0103, EM FAVOR DE DEFENSORIA PUBLICA DIABETICOS.													
E	300 / 25	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	2786	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	2.138,90	0,00	2.138,90
CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003265-02.2008.8.05.0103, EM FAVOR DE CELIA OLIVEIRA CARDOSO.													
E	300 / 26	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	2787	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	670,09	0,00	670,09
CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 8004639-28.209.8.05.0103, EM FAVOR DE JOSE AUGUSTO EMIDIO DOS SANTOS.													
N	1264	20239214	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 14	2788	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	18/04/2022	27/04/2022	22/06/2022	72.798,61	0,00	72.798,61
AQUISIÇÃO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES CADASTRADOS NO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, CONTRATO Nº 110/2021S E NOTA FISCAL Nº 22427.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE016/2021													
E	1192 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	2789	EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS H	23.312.871/0001-46	Não	15/03/2022	10/05/2022	22/06/2022	380,00	0,00	380,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº10237.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022													
E	1195 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	2790	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	15/03/2022	16/05/2022	22/06/2022	7.790,10	0,00	7.790,10
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 1469.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022													
E	782 / 1	20433002	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 02	2791	DN PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.780.254/0001-84	Não	02/02/2022	18/05/2022	22/06/2022	8.376,15	0,00	8.376,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 049/2022S e nota fiscal nº 5974.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE027/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f7f5ae3-1b43-449e-9e31-58fc892e9211

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	828 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2792	DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	31.341.284/0001-03	Não	14/01/2022	25/05/2022	22/06/2022	31.828,83	0,00	31.828,83

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 047/2022S E NOTA FISCAL Nº 804.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS002/2022

E	712 / 5	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	2793	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	26/05/2022	22/06/2022	18.990,00	0,00	18.990,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 4561.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021

G	815 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2794	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.600.270/0001-90	Não	09/02/2022	06/06/2022	22/06/2022	8.000,00	0,00	8.000,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19180 PE 252/2021, AFM 4316400026/2022 E NOTA FISCAL Nº 14484.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE252/2021

G	866 / 3	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2795	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	09/02/2022	04/06/2022	22/06/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 021/2022S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED021/2022S

G	1270 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2796	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.600.270/0001-90	Não	18/04/2022	06/06/2022	22/06/2022	2.750,00	0,00	2.750,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 339/2021, AFM Nº 4316400080/2022 E NOTA FISCAL Nº 14879.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE339/2021

E	1202 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2797	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS	96.827.563/0001-27	Não	15/03/2022	06/06/2022	22/06/2022	28.512,00	0,00	28.512,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 118061.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022

G	1109 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2798	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	14/03/2022	06/06/2022	22/06/2022	1.807,85	0,00	1.807,85

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19180 PE 230/2021, AFM Nº 4316400047/2022 E NOTA FISCAL Nº 8.655.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE230/2021

G	1242 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2799	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.600.270/0001-90	Não	06/04/2022	06/06/2022	22/06/2022	2.716,50	0,00	2.716,50

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PE258/2021, AFM Nº 4316400073/2022 E NOTA FISCAL Nº 14611.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE258/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: f745bae3-1b43-449a-9e31-58fc892e9211

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1241 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2800	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.600.270/0001-9(	Não	06/04/2022	06/06/2022	22/06/2022	1.465,50	0,00	1.465,5

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PE239/2021, AFM Nº 4316400071/2022 E NOTA FISCAL Nº 14597.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE239/2021

G	1398 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2801	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-9:	Não	25/04/2022	06/06/2022	22/06/2022	2.044,00	0,00	2.044,0

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO Nº19180 PE 277/2021, AFM Nº 4316400083/2022 E NOTA FISCAL Nº 8745.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE277/2021

G	1447 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2802	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-9:	Não	11/05/2022	06/06/2022	22/06/2022	602,16	0,00	602,1

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19180 PE 032/2021, AFM Nº 4316400085/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE032/2021

E	59 / 3	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	2803	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	04/01/2022	06/06/2022	22/06/2022	4.000,00	263,87	3.736,1

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH II, CONFORME DISPENSA Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 072/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05 A 30/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2021

E	1240 / 2	20233602	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 02	2804	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	22/03/2022	06/06/2022	22/06/2022	16.073,00	3.550,71	12.522,2

LOCAÇÃO DE IMÓVELLOCALIZADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA, CONFORME DISPENSA Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 073/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/05 A 21/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022S

E	313 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2805	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	06/06/2022	22/06/2022	48.549,66	3.142,14	45.407,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 359, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 20/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019

E	1190 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2806	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	36.099.392/0001-3:	Não	10/03/2022	06/06/2022	22/06/2022	18.000,00	0,00	18.000,0

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 064/2022S E NOTA FISCAL Nº 187.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022

E	1190 / 2	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2807	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	36.099.392/0001-3:	Não	10/03/2022	06/06/2022	22/06/2022	2.880,00	0,00	2.880,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 064/2022S E NOTA FISCAL Nº 160.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-581c89e2eb211

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	1190 / 3	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2808	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	36.099.392/0001-35	Não	10/03/2022	06/06/2022	22/06/2022	3.056,00	0,00	3.056,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 064/2022S E NOTA FISCAL Nº 143.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022

E	1422 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2809	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	20/04/2022	07/06/2022	22/06/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-074S

G	1235 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2810	LAIS ANITA ROCHA LIMA SANTANA	45.573.360/0001-10	Não	24/03/2022	09/06/2022	22/06/2022	27.500,00	0,00	27.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 057/2022S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-057

E	435 / 3	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	2811	IVAN DANTAS FERREIRA	005.190.815-87	Não	04/01/2022	09/06/2022	22/06/2022	3.500,00	44,70	3.455,30

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZNº 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ÁLCOOL E DROGAS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 117/2017 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 080/2017S, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 21/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 117/2017S

E	750 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	2812	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	07/02/2022	10/06/2022	22/06/2022	40.937,50	0,00	40.937,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 018/2022S E NOTA FISCAL Nº 60529.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE013/2021

E	828 / 2	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2813	DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	31.341.284/0001-03	Não	14/01/2022	10/06/2022	22/06/2022	44.226,09	0,00	44.226,09

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 047/2022S E NOTA FISCAL Nº 970.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS002/2022

E	313 / 6	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2814	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	10/06/2022	22/06/2022	65.521,25	4.240,54	61.280,71

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 356, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 290/04/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019

E	1433 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2815	PALOMA RABELO MENEZES ME	30.181.806/0001-94	Não	25/04/2022	11/06/2022	22/06/2022	8.100,00	121,50	7.978,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 034/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-034S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae3-1b43-449e-9e31-58fc892e9211

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	283 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2816	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	11/06/2022	22/06/2022	748,00	0,00	748,00

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 136804, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021

E	1427 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2817	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	14/06/2022	22/06/2022	8.700,00	0,00	8.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 072/2022S E NOTA FISCAL Nº 77, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-072S

G	1073 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2818	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	23/02/2022	14/06/2022	22/06/2022	4.500,00	67,50	4.432,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED032/2022S

E	388 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2819	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	04/01/2022	14/06/2022	22/06/2022	180,63	8,12	172,5

DESPESAS COM AÇÕES DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 8795, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-29

E	190 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2820	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	15/06/2022	22/06/2022	5.491,00	0,00	5.491,0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRIPÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 101, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	190 / 9	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2821	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	15/06/2022	22/06/2022	10.064,00	0,00	10.064,0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 97, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	136 / 7	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	2822	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	15/06/2022	22/06/2022	7.395,00	0,00	7.395,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS ÁÇOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA IFSCAL Nº 99, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	136 / 8	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	2823	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	15/06/2022	22/06/2022	12.155,00	0,00	12.155,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS ADULTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 98, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-58fc892eb211

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	189 / 4	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	2824	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	15/06/2022	22/06/2022	21.182,00	0,00	21.182,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 96, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

G	1067 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2825	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	22/02/2022	16/06/2022	22/06/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 76, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED020/2022S

G	852 / 3	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2826	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	01/02/2022	20/06/2022	22/06/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 007/2022S E NOTA FISCAL Nº 418, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2022S

G	1155 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2827	SEDI - DIAGNOSTICO POR IMAGEM	17.159.129/0001-40	Não	17/03/2022	20/06/2022	22/06/2022	4.500,00	292,50	4.207,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 049/2022S E NOTA FISCAL Nº 594, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-049S

E	1417 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2828	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	25/04/2022	20/06/2022	22/06/2022	4.200,00	63,00	4.137,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 078/2022S E NOTA FISCAL Nº 6, RFEFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-078S

G	1226 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2829	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	25/03/2022	20/06/2022	22/06/2022	20.000,00	0,00	20.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-065

G	1101 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2830	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	24/02/2022	20/06/2022	22/06/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PAA ATUAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED013/2022S

G	859 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2831	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	04/02/2022	20/06/2022	22/06/2022	4.500,00	67,50	4.432,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 69, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED028/2022S

G	1228 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2832	L P VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.409.175/0001-34	Não	28/03/2022	20/06/2022	22/06/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 055/2022S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-581fc892eb211

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	1253 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2833	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0(	Não	21/03/2022	20/06/2022	22/06/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 052/2022S E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2022-052S

E	1418 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2834	PAS ILHEUS	27.103.981/0001-5(	Não	20/04/2022	20/06/2022	22/06/2022	4.500,00	67,50	4.432,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 079/2022S E NOTA FISCAL Nº 1706, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-079S

G	1074 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2835	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	25/02/2022	20/06/2022	22/06/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED033/2022S

G	1218 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2836	L P VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.409.175/0001-34	Não	28/03/2022	20/06/2022	22/06/2022	20.000,00	0,00	20.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 056/2022S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-056

E	1429 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2837	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	20/06/2022	22/06/2022	5.000,00	0,00	5.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 071/2022S E NOTA FISCAL Nº 80, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-071S

G	870 / 3	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2838	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7(	Não	10/02/2022	22/06/2022	22/06/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 193, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED023S/2022

E	1341 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2839	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-3(	Não	01/04/2022	20/06/2022	22/06/2022	9.000,00	315,00	8.685,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-066S

E	1347 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2840	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	05/04/2022	20/06/2022	22/06/2022	9.900,00	148,50	9.751,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-068S

G	869 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2841	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7(	Não	10/02/2022	20/06/2022	22/06/2022	17.500,00	0,00	17.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 194, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED022/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entpvalidaDoc.seam Código do documento: f7f5ae3-1b43-449a-9e31-586c892eb211

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	291 / 3	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2842	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	20/06/2022	22/06/2022	10.000,00	150,00	9.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021 E CONTRATO N° 038/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 928 6.

Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021

E	291 / 4	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2843	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	20/06/2022	22/06/2022	10.000,00	150,00	9.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021 E CONTRATO N° 038/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9409.

Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021

G	1221 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2844	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-06	Não	25/03/2022	20/06/2022	22/06/2022	10.000,00	150,00	9.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 059/2022S E NO TA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-059

E	136 / 9	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	2845	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	21/06/2022	22/06/2022	2.584,00	0,00	2.584,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 100, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	215 / 12	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	2846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	104.115,89	9.628,51	94.487,38

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

E	172 / 33	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	2847	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	125.428,58	22.603,91	102.824,67

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

E	172 / 34	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	2848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	241.167,98	54.756,80	186.411,18

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

E	158 / 11	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	2849	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	313.868,22	75.016,66	238.851,56

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

E	172 / 35	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	2850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	10.400,00	2.151,40	8.248,60

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

E	176 / 63	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	19.619,47	4.214,50	15.404,97

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f5bae3-1b43-449a-9e31-58fc892eb211

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	176 / 64	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2852	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	10.173,93	2.691,63	7.482,3
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 65	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2853	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	18.091,17	3.092,67	14.998,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	244 / 11	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	2854	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	1.530,35	139,69	1.390,6
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	247 / 3	20491102	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 02	2855	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	2.450,00	629,97	1.820,0
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	237 / 3	20991102	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 02	2856	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	14.594,32	4.326,39	10.267,9
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	196 / 16	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	2857	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	9.825,18	1.565,68	8.259,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 66	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2858	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	2.426,72	937,95	1.488,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	196 / 17	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	2859	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	22.150,49	5.745,58	16.404,9
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	199 / 5	20390402	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 02	2860	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	1.967,53	135,52	1.832,0
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	238 / 5	21831114	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 14	2861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	13.783,56	2.211,86	11.571,70
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFRERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	235 / 14	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	2862	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	86.883,84	18.442,94	68.440,90
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	301 / 50	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2863	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	341,00	0,00	341,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	161 / 5	20200414	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 14	2864	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	6.084,08	514,88	5.569,2
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	152 / 3	20971114	09.00.200 2.097 3.1.9.0.11.00.00 14	2865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	1.874,25	0,00	1.874,2
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	179 / 7	20251114	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 14	2866	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	1.146,74	0,00	1.146,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	235 / 15	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	2867	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	18.491,23	0,00	18.491,2
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	235 / 17	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	2868	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	4.648,91	0,00	4.648,9
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	220 / 8	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	2869	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	31.846,31	0,00	31.846,3
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2022.													
E	215 / 14	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	2870	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	5.113,91	0,00	5.113,9
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	214 / 14	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	2871	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	35.516,42	1.123,69	34.392,7
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	158 / 13	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	2872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	9.221,23	0,00	9.221,23
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	172 / 37	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	2873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	10.799,83	207,48	10.592,35
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHJO/2022.													

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ff5bae3-1b42-449a-9e31-58fc892e9211

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f5bae3-1b42-449a-9e21-58fc892e9211

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	235 / 20	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	2874	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	1.615,19	0,00	1.615,19
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	172 / 41	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	2875	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	46.290,34	13.567,66	32.722,68
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	179 / 8	20251114	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 14	2876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	44.826,83	7.595,82	37.231,01
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	172 / 42	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	2877	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	29.499,76	7.152,35	22.347,41
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	235 / 21	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	2878	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	341.670,82	91.178,79	250.492,03
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	172 / 43	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	2879	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	36.695,29	7.077,30	29.617,99
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	236 / 9	20990414	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 14	2880	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	45.825,20	7.486,36	38.338,84
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	152 / 4	20971114	09.00.200 2.097 3.1.9.0.11.00.00 14	2881	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	33.794,77	7.614,57	26.180,20
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	214 / 15	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	2882	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	669.665,50	152.048,57	517.616,93
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	220 / 10	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	2883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	539.597,09	140.018,76	399.578,33
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 67	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	71.150,70	13.954,62	57.196,08
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cf5bae3-1b42-449a-9e31-58fc89e2b211

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	241 / 5	21830402	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 02	2885	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	8.423,40	939,90	7.483,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	297 / 43	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2886	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	41,80	0,00	41,8
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NETA DATA.													
E	249 / 7	20541102	09.00.200 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2887	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	31.528,27	8.706,75	22.821,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	233 / 9	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	2888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	87.996,13	19.547,62	68.448,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 68	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	42.751,93	15.823,69	26.928,2
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	166 / 10	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	2890	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	51.958,49	18.561,33	33.397,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 69	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2891	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	47.018,52	14.521,35	32.497,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 70	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2892	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	2.474,87	0,00	2.474,8
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	202 / 29	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	2893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	9.477,29	127,96	9.349,3
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 71	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	1.047,24	0,00	1.047,24
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 72	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	2.645,97	0,00	2.645,97
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f5bae3-1b42-449a-9e21-58fc892e9211

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	244 / 12	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	2896	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	510,12	0,00	510,12
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 73	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2897	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	3.011,95	0,00	3.011,95
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	233 / 10	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	2898	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	1.623,10	0,00	1.623,10
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	166 / 11	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	2899	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	3.871,70	235,00	3.636,70
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMUM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 74	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	4.234,28	41,87	4.192,41
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	202 / 30	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	2901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	136.160,00	20.674,95	115.485,05
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	202 / 31	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	2902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	191.452,06	50.918,54	140.533,52
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	202 / 32	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	2903	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	4.418,06	320,86	4.097,20
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	202 / 33	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	2904	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	6.166,66	2.128,41	4.038,25
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	196 / 18	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	2905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	1.995,63	187,69	1.807,94
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 75	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2906	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	17.973,84	3.972,15	14.001,69
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	144 / 10	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	2907	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	16.182,64	2.180,53	14.002,11
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	243 / 9	20461102	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 02	2908	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	39.858,66	8.957,47	30.901,19
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	191 / 9	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	2909	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	30.676,81	8.593,10	22.083,71
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	176 / 76	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	2910	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	88.462,64	24.788,82	63.673,82
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	244 / 13	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	2911	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	8.704,03	3.038,19	5.665,84
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	298 / 26	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2925	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	24/06/2022	24/06/2022	4.644,46	0,00	4.644,46
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
N	1559	20239214	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 14	2926	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	09/06/2022	09/06/2022	27/06/2022	10.689,60	0,00	10.689,60
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E OXIGÊNIO GASOSO EM CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/202 1, CONTRATO Nº 098/2021S E NOTA FISCAL Nº 4287.													
E	1490 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2927	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-7(	Não	03/05/2022	14/06/2022	27/06/2022	197.598,94	0,00	197.598,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S, RELATIVO AO P AGAMENTO DO IAC FEDERAL, CONFORME PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nºs 2.486/2007, 3.130/2008, 80/2012, 832/2013, 2.035/2013, 017/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	1490 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2928	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-7(	Não	03/05/2022	14/06/2022	27/06/2022	171.832,52	0,00	171.832,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S, RELATIVO AO P AGAMENTO DO IAC FEDERAL, CONFORME PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nºs 3.166/2013, 017/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	297 / 45	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2929	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	27/06/2022	27/06/2022	49,00	0,00	49,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NETA DATA.													

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4cf5bae3-1b42-449a-9e31-5afc892eb211

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae1-1b43-449a-9e31-58fc892eb211

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	297 / 44	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2930	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	27/06/2022	27/06/2022	31,35	0,00	31,35
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NETA DATA.													
E	299 / 7	23253914	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 14	2931	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	27/06/2022	27/06/2022	49,00	0,00	49,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
E	298 / 27	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2932	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	27/06/2022	27/06/2022	49,00	0,00	49,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	287 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2933	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	04/01/2022	11/05/2022	29/06/2022	39.562,50	0,00	39.562,50
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 4571, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 010452/2018													
E	1062 / 2	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	2934	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	25/02/2022	06/06/2022	29/06/2022	6.893,59	1.026,37	5.867,22
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 060/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05 A 25/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022													
E	1102 / 1	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	2935	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	24/02/2022	06/06/2022	29/06/2022	870,00	0,00	870,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA KM 10, LOTE CHICO MENDES, RUA B, Nº 5, TÉRREO, VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 063, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05 A 24/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS017/2022													
E	1063 / 3	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	2936	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHC	07.619.225/0001-7(	Não	24/02/2022	14/06/2022	29/06/2022	7.553,00	113,30	7.439,70
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 460, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 012/2022 E CONTRATO Nº 061/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05 A 24/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS012/2022													
E	1441 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2937	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-9(	Não	25/04/2022	17/06/2022	29/06/2022	7.800,00	0,00	7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 044/2022S E NOTA FISCAL Nº 136, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04 A 20/05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-044S													
G	1229 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2938	ROMERITO DA SILVA AMIGO DUARTE	37.264.824/0001-8(	Não	24/03/2022	20/06/2022	29/06/2022	9.570,00	0,00	9.570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 061/2022S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-061													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae1-1b43-449a-9e31-58fc892eb21c

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	863 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2939	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	09/02/2022	20/06/2022	29/06/2022	30.000,00	0,00	30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 015/2022S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED015/2022S

E	301 / 51	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2940	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	66,00	0,00	66,00

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

E	297 / 47	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2941	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	10,45	0,00	10,45

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NETA DATA.

E	352 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2945	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/01/2022	17/05/2022	30/06/2022	380.247,77	13.308,68	366.939,09

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 2861, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-05

E	352 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2946	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/01/2022	18/05/2022	30/06/2022	14.243,75	498,53	13.745,22

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20203028, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-05

E	418 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2947	COTI	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	18/05/2022	30/06/2022	28.406,19	1.278,28	27.127,91

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S. E NOTA FISCAL Nº 1693, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-06

E	419 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2948	COTI	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	18/05/2022	30/06/2022	101.964,42	4.588,40	97.376,02

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S.E NOTA FISCAL Nº 1690 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-06

E	608 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2949	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	07/01/2022	09/06/2022	30/06/2022	500.000,00	0,00	500.000,00

TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR OS ATENDIMENTOS DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS CLÍNICAS COMO REFERÊNCIA HOSPITALAR PARA DOR TORÁCICA(CARDIOLOGIA) NAS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS OS SETE DIAS DA SEMANA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 E PORTARIA Nº 2.395 DE OUTUBRO DE 2021, DISPENSA Nº 015/2022S, FOMENTO Nº 001/2022SS E NOTA FISCAL Nº 12341, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2022S

E	1500 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	2950	WILSON SOUZA FRANCO	531.813.956-68	Não	02/05/2022	21/06/2022	30/06/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE WILSON SOUZA FRANCO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE SANTOS FRANCO, NO DIA 16/05/2022, CONFORME CI Nº 267/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f785bae3-1b43-449a-9e31-581c892eb211

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	402 / 13	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2951	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	21/06/2022	30/06/2022	22.486,14	787,01	21.699,1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1138, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	409 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2952	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-1[	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	10.820,12	331,10	10.489,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/ 2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 695, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-11

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	388 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2953	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-7(	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	2.457,00	110,56	2.346,4

DESPESAS COM AÇÕES DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 8803, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-29

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	701 / 1	20233002	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 02	2954	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	29/06/2022	30/06/2022	30.356,25	0,00	30.356,2

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESCARTÁVEIS E ACESSÓRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETR ÔNICO Nº 021/2020, CONTRATO Nº002/2022S e nota fiscal nº 4405.

Licitação: Pregão Eletrônico - 03360/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	407 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2955	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-7(	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	3.956,00	178,02	3.777,9

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 421, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-23

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	366 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2956	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	14.938,65	448,16	14.490,4

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1239, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-15

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	354 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2957	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	13.887,38	277,75	13.609,6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 2289, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-26

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	356 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2958	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-4[	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	7.578,46	227,35	7.351,11

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018, 1ºTERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 9201, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-21

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	370 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2959	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	15.455,72	463,67	14.992,05

DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 8228, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f755bae3-1b43-449a-9e31-581c892eb211

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	380 / 14	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2960	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	10.636,02	372,26	10.263,76
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 15789, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	380 / 15	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2961	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	2.583,06	90,41	2.492,65
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 15790, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	380 / 16	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2962	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	3.086,40	108,03	2.978,37
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 15786, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	380 / 17	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2963	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	37.076,88	1.297,69	35.779,19
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 15784, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	379 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2964	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	3.283,41	114,92	3.168,49
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 15792, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	380 / 18	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2965	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	29/06/2022	30/06/2022	700,35	24,52	675,83
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 15791, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	297 / 48	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2966	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	73,15	0,00	73,15
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NETA DATA.													
E	301 / 52	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2967	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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:		**426**								**Total Geral:**	**12.324.299,45**	**1.031.669,15**	**11.292.630,30**

Processo: 17807e22 - Doc. 749 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:50
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5bae3-1b43-449a-9e31-58fc892eb211