FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b0d1-2da6-40b9-b948-6d198fe67ad1

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	316 / 1	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	2968	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	04/04/2022	01/07/2022	60.925,00	0,00	60.925,00
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 PÚ BLICO EM GERAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 138/2018 E NOTAS FISCAIS Nº 25013, 25001, 25002, 25003, 25004, 25005 , 25014, 25006, 25007, 25008, 25009, 25010, 25018 E 25011, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 02/03/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017													
G	945 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2969	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIF	34.729.047/0001-02	Não	21/02/2022	10/05/2022	01/07/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETAR IA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19180 PE 314/2021, AFM Nº 4316400040/2022 E NOTA FISCAL Nº 17441.												
Licitação: Pregão Eletrônico - PE314/2021													
N	1501	20239202	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 02	2970	LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECÇ	19.112.177/0001-08	Não	26/05/2022	06/06/2022	01/07/2022	33.799,25	0,00	33.799,25
FORNECIMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 067/2 021S E NOTA FISCAL Nº 2350.													
E	712 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	2971	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	27/05/2022	01/07/2022	15.716,00	0,00	15.716,00
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 4559.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021													
G	1246 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2972	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	06/04/2022	06/06/2022	01/07/2022	3.900,00	0,00	3.900,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETAR IA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PE233/2021, AFM Nº 4316400070/2022 E NOTA FISCAL Nº 1706.												
Licitação: Pregão Eletrônico - PE233/2021													
E	746 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	2973	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	06.105.362/0001-23	Não	01/02/2022	09/06/2022	01/07/2022	29.527,50	0,00	29.527,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 017/2022 S E NOTA FISCAL Nº 539362.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE013/2021													
E	313 / 9	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2974	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	21/06/2022	01/07/2022	104.446,39	6.759,77	97.686,62
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, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 371, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/0 5/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019													
E	782 / 2	20433002	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 02	2975	DN PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.780.254/0001-84	Não	02/02/2022	21/06/2022	01/07/2022	7.267,78	0,00	7.267,78
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 6342.													
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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332fe23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 5547000d-2da6-40b9-bb48-6d19bfe97ab1

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	1167 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2976	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	15/03/2022	21/06/2022	01/07/2022	621,75	0,00	621,75

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 039/2021, AFM Nº 4316400052/2022 E NOTA FISCAL Nº 11529.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE039/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	782 / 3	20433002	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 02	2977	DN PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.780.254/0001-84	Não	02/02/2022	21/06/2022	01/07/2022	450,00	0,00	450,00

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 6382.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE027/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	782 / 4	20433002	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 02	2978	DN PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.780.254/0001-84	Não	02/02/2022	21/06/2022	01/07/2022	925,25	0,00	925,25

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 6386.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE027/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	315 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	2979	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	22/06/2022	01/07/2022	115.666,40	7.485,93	108.180,47

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 DO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 373, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2022.

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	284 / 6	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	2980	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	29/06/2022	01/07/2022	2.902,68	0,00	2.902,68

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, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA Nº 218162, REFERENTE AO DIA 27/05/2022.

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	360 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2981	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	10.268,30	308,05	9.960,25

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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/20019 E NOTA FISCAL Nº 465, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-08

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	359 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2982	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	5.186,92	155,61	5.031,31

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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/20019 E NOTA FISCAL Nº 464, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-08

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	413 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	2983	CLINICA POPULAR DA BAHIA	21.929.196/0001-73	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	2.240,48	44,81	2.195,67

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 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 5802, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 557b00d-2da6-4009-bb48-6d198fe67ab1

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	414 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2984	CLINICA POPULAR DA BAHIA	21.929.196/0001-73	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	29.724,71	594,49	29.130,22

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 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 5801, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

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

E	1299 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	2985	SANTOS E MENDONÇA CLINICA MEDICA LTD.	27.270.406/0001-40	Não	21/03/2022	30/06/2022	01/07/2022	4.800,00	0,00	4.800,00

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 016/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 1219, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 06/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-016S

E	1463 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2986	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	10/05/2022	30/06/2022	01/07/2022	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 081/2022S E NOTA FISCAL Nº 1581, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-081S

E	1458 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	2987	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	10/05/2022	30/06/2022	01/07/2022	3.300,00	0,00	3.300,00

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 082/2022S E NOTA FISCAL Nº 1580, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-082S

E	1379 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2988	MITALLE SOUZA FERNANDES COSTA ME	21.332.787/0001-69	Não	21/03/2022	30/06/2022	01/07/2022	2.500,00	37,50	2.462,50

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 0046/2022S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO DIA 05/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-046S

E	1471 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2989	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	09/05/2022	30/06/2022	01/07/2022	2.500,00	37,50	2.462,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 307, REFERENTE AOS DIAS 11 E 19/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-083S

E	1140 / 3	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	2990	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	10/02/2022	30/06/2022	01/07/2022	1.389,00	0,00	1.389,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PSF BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 058/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

G	1113 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	2991	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	14/03/2022	30/06/2022	01/07/2022	1.161,25	0,00	1.161,25

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 4316400043/2022 E NOTA FISCAL Nº 11555.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE032/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	1531 / 1	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	2992	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	01/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	18.783,90	1.215,69	17.568,2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTINA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOSPÚBLICOS, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 378, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 10/05/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1530 / 1	21833902	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 02	2993	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	01/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	205.591,12	13.305,86	192.285,2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTINA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOSPÚBLICOS, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 372, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31/05/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1530 / 2	21833902	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 02	2994	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	01/06/2022	30/06/2022	01/07/2022	226.803,82	14.678,75	212.125,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTINA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOSPÚBLICOS, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 362, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05 A 20/05/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	313 / 13	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2995	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	154.882,48	10.024,00	144.858,4

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, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 375, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 17/06/2022.

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	313 / 14	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	2996	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	79.201,28	5.125,91	74.075,3

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, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 374, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 17/06/202.

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	417 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2997	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-9[	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	12.954,00	259,08	12.694,9

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 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 560, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	402 / 14	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2998	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	225.173,11	7.881,06	217.292,05

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 1133, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-4009-bb48-6d198fe67ab1

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 / 15	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2999	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	58.676,51	2.053,68	56.622,83

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 1135, 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	113 / 8	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3000	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	70.710,92	2.474,88	68.236,04

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 1136, 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	113 / 9	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3001	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	62.529,29	2.188,53	60.340,76

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 1141, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 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	419 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3002	COTI	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	144.411,78	6.498,53	137.913,25

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 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 1729, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	419 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3003	COTI	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	102.265,20	4.601,94	97.663,26

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 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 1730, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	404 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3004	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-2(	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	19.935,84	697,76	19.238,08

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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 874, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	404 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3005	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-2(	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	2.755,00	96,43	2.658,57

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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 873, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	378 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3006	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	24.187,50	846,56	23.340,94

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 15656, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-03

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 10	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3007	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	13.117,20	724,06	12.393,14

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 4124, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-09

Processo: 0332 1e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 557b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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 / 11	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3008	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	96.311,86	5.316,41	90.995,4
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 4126, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-09													
E	394 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3009	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	13.941,06	278,82	13.662,2
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° 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 166, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-28													
E	411 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3010	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	173.969,23	6.088,92	167.880,3
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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3072, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-25													
E	372 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3011	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	12.015,68	420,55	11.595,1
PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 12744, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-02													
E	549 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3012	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	04/01/2022	30/06/2022	01/07/2022	14.566,67	437,00	14.129,6
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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 1730, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-16													
E	176 / 83	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	215 / 16	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	3014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	8.000,00	1.931,22	6.068,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	235 / 23	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	3015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	605,78	156,66	449,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	301 / 58	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3016	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	110,00	0,00	110,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	297 / 53	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3017	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	209,00	0,00	209,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DE TRANSAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55e7b00d-2da6-4009-bb48-6d19bfe67ab1

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	1274 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	3018	COMERCIAL CIRURGICA RADIOCLARENSE LT	67.729.178/0006-53	Não	18/04/2022	17/05/2022	05/07/2022	2.850,00	0,00	2.850,00
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 Nº218/2021, AFM Nº 4316400078/2022 E NOTA FISCAL Nº 25913.												
Licitação: Pregão Eletrônico - PE218/2021													
N	1554	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3019	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	06/06/2022	04/07/2022	05/07/2022	5.000,00	505,64	4.494,36
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.													
N	1555	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3020	CARLA PATRICIA POLYCARPO DE BRITO HUC	821.060.615-87	Não	06/06/2022	04/07/2022	05/07/2022	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2019 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2022.													
N	1556	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3021	ANA MARIA DA SILVA BRITO	624.953.055-04	Não	06/06/2022	04/07/2022	05/07/2022	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2019 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2022.													
E	375 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3022	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPF	10.995.438/0001-0C	Não	04/01/2022	09/06/2022	05/07/2022	122.700,00	6.773,04	115.926,96
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 020/2019 E NOTA FISCAL Nº 4095.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-09													
E	317 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3023	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	04/01/2022	21/06/2022	05/07/2022	10.209,50	510,48	9.699,02
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, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 7953, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 025/2021													
E	296 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3024	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	30/06/2022	05/07/2022	22.168,00	0,00	22.168,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021,CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 104, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	113 / 11	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3025	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	30/06/2022	05/07/2022	110.000,00	4.950,00	105.050,00
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 1137, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	137 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3026	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	30/06/2022	05/07/2022	4.080,00	0,00	4.080,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 102, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	190 / 10	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3027	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	30/06/2022	05/07/2022	14.416,00	0,00	14.416,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 103, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

N	1577	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3028	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	01/07/2022	01/07/2022	05/07/2022	1.445,54	0,00	1.445,54

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO - ILHEUS/BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTA C ONTRATO Nº 7055111582, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

N	1578	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3029	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	01/07/2022	01/07/2022	05/07/2022	1.307,53	0,00	1.307,53

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO - ILHEUS/BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTA C ONTRATO Nº 7055111582, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

N	1552	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3030	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	01/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	5.000,00	505,64	4.494,36

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

E	114 / 9	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3031	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	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, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 88131, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	114 / 10	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3032	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	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, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 88133, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	115 / 5	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3033	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	760,00	0,00	760,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, CONFORME TE RMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 88135, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	267 / 3	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	3034	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	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, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 88137, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-4009-bb48-6d198fe67ab1

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	368 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3035	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	04/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	14.175,31	453,61	13.721,70
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 2965, REFERENTE AO MÊS 04/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-14													
E	400 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3036	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	04/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	8.445,72	253,37	8.192,35
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 431, REFERENTE AO MÊS 04/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-20													
E	266 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3037	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	11.400,00	0,00	11.400,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 88128, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	265 / 3	20463902	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 02	3038	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	608,00	0,00	608,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/202, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 88134, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	264 / 4	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3039	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	51.376,00	0,00	51.376,00
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 88130, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	180 / 11	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	3040	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	3.344,00	0,00	3.344,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 88132, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	264 / 5	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3041	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	19.304,00	0,00	19.304,00
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 88136, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	301 / 59	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3042	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	77,00	0,00	77,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	298 / 31	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3043	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	10,86	0,00	10,86
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2de6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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 / 54	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3044	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	41,80	0,00	41,80
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DE TRANSAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	88 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3045	R.V.DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0001-5(	Não	04/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	13.534,50	676,73	12.857,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2018S E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP006-2018S													
E	1191 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	3046	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-3(	Não	10/03/2022	11/05/2022	07/07/2022	31.797,60	0,00	31.797,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 064/2022S E NOTA FISCAL Nº 52.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022													
E	362 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3047	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-3(	Não	04/01/2022	06/07/2022	07/07/2022	13.314,32	596,48	12.717,84
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 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 7071, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-19													
E	402 / 16	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3048	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	06/07/2022	07/07/2022	267.169,92	9.350,95	257.818,97
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 N°1147, REFERENTE AO MÊS 04/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	297 / 58	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3049	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	188,10	0,00	188,10
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	279 / 1	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3075	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-6(	Não	04/01/2022	06/06/2022	08/07/2022	54.794,88	0,00	54.794,88
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 02/2022, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 068300, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 27/04/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S													
G	1168 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	3076	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LT	12.889.035/0001-0(	Não	15/03/2022	06/06/2022	08/07/2022	1.550,00	0,00	1.550,00
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 43164000055/2022 E NOTA FISCAL Nº 200727.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE237/2021													
N	1563	20469202	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 02	3077	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.600.270/0001-9(	Não	13/06/2022	06/07/2022	08/07/2022	3.580,00	0,00	3.580,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A A DESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 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 039/2021, AFM Nº 4316400061/2021 E NOTA FISCAL Nº13110.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b0d1-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1564	20469202	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 02	3078	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.600.270/0001-90	Não	13/06/2022	05/07/2022	08/07/2022	7.140,00	0,00	7.140,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A A DESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, FIRMADA ENTRE A SECRET ARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19180 PE 233/2021, AFM Nº 4316400046/2021 E NOTA FISCAL Nº 13122.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1193 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	3079	EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS H	23.312.871/0001-46	Não	15/03/2022	14/06/2022	08/07/2022	3.276,00	0,00	3.276,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº 10433.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	287 / 4	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3080	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	04/01/2022	21/06/2022	08/07/2022	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, S UPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO D O CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 1606, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05 A 07/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 010452/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	706 / 1	20233002	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 02	3081	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	02/02/2022	29/06/2022	08/07/2022	22.574,50	0,00	22.574,50

AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020, CONTRATO Nº 00 3/2022S E NOTA FISCAL Nº 11461.

Licitação: Pregão Eletrônico - 03383/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1397 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	3082	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Não	22/04/2022	30/06/2022	08/07/2022	7.900,00	0,00	7.900,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETAR IA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 19180 PE 369/2021, AFM Nº 4316400082/2022 E NOTA FISCAL Nº 628 344.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE369/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	375 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3083	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	04/07/2022	08/07/2022	171.400,00	9.461,28	161.938,72

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 4123, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-09

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1502 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	3084	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	18/05/2022	05/07/2022	08/07/2022	1.608,39	0,00	1.608,39

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETAR IA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09357/2022, PE 081/2022, AFM Nº 4316400088/2022 E NOT A FISCAL Nº 8914.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5547b0d1-2da6-40b9-bb48-66d198fe67ab 1

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	1527 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3085	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	05/05/2022	06/07/2022	08/07/2022	30.767,86	1.538,39	29.229,4

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 092/2021, APOSTILAMENTO DE 05/05/202 2 E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022.

E	323 / 20	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3086	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	617,50	0,00	617,5

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS JÚNIO R SILVA DE JESUS DO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 29 E 30/04/2022, CONFORME FSD Nº 108.

E	345 / 10	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3087	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	617,50	0,00	617,5

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFEC TANTE DE COVID-19 PARA O LACEN E BUSCAR MEDICAMENTOS NO SETOR DE TUBERCULOSE, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2022, CONFORM E FSD Nº 146.

E	323 / 21	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3088	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	475,00	0,00	475,0

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE VALDO DA SIL VA LÍRIO PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 06 E 07/06/2022, CONFORME FSD Nº 149.

E	281 / 3	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3089	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	16.940,00	0,00	16.940,0

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 177, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 30/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP028-2017S

G	1166 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	3090	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	15/03/2022	06/07/2022	08/07/2022	1.838,16	0,00	1.838,16

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETAR IA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021, AFM Nº 4316400051/2022 E NOTA FISCAL Nº 11680.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE035/2021

E	19 / 6	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3091	ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA	158.089.715-00	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	15.000,00	3.255,64	11.744,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E I DOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO), ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA N° 003/2020 E 1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO Nº 043 /2022S, REFERENTE AO PERÍODO 16/05 A 16/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2020

E	1399 / 6	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3092	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	06/07/2022	08/07/2022	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 A PACIENTE BRUNA APARECIDA SILVA D OS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO SUBÚRBIO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 08 E 09/05/2022, CONFORME FSD Nº 124.

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	1399 / 7	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3093	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	06/07/2022	08/07/2022	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 A PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MULTICENTRO DE SAÚDE CARLOS GOMES, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 11 E 12/05/2022, CONFORME FSD Nº 125.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 18	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3094	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	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 LAILSON DOS SANTOS RIBEIRO PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 08 E 09/06/2022, CONFORME FSD Nº 167.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 19	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3095	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	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 EDIVALDO SOU ZA SILVA E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30 E 31/05/2022, CONFORME FSD Nº 145.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	348 / 8	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3096	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE REINAN LEITÃO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DE OLHOS, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 09 E 10/06/2022, CONFORME FSD Nº 168.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	335 / 4	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3097	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	390,00	0,00	390,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE VANESSA DA GLÓRIA SANTANA PARA O HOSPITAL RBERTO SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 20 E 21/02/2022, CONFORME FSD Nº 66.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	344 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3098	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE CRISPIANA DE JESUES SAN TOS PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30 E 31/05/2022, CONFORME FSD Nº 152.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	346 / 7	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3099	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	390,00	0,00	390,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTA O PACIENTE EDIVALDO SOUZA SILV A E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 03 E 04/02/200, CONFORME FSD Nº 27.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	344 / 2	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3100	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE CRISPIANA DE JESUS SANT OS E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SAVALDOR-BA, NOS DIAS 09 E 10/05/2022, CONFORME FSD Nº 139.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	345 / 11	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3101	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	520,00	0,00	520,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE PRESTAR SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAÚDE N A EMPRESA UNIDAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 29 E 30/04/2022, CONFORME FSD Nº 110.

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 55e7b00d-2da6-4009-bb48-6d198fe67ab1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-4009-bb48-6d198fe67ab1

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	345 / 12	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3102	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	390,00	0,00	390,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRASNPORTAR A PACIENTE MONICA VALÉRIA FER REIRA ALVES PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 23 E 24/03/2022, CONFORME FSD Nº 69.

E	348 / 9	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3103	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	520,00	0,00	520,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE PRESTAR SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NA BASE OPERACIONAL DA EMPRESA TREDKAR TRASNPORTES, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13/05/2022, CONFORME FSD Nº 126.

E	348 / 11	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3104	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	520,00	0,00	520,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE PRESTAR SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NA BASE OPERACIONAL DA EMPRESA UNDIAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 29 E 30/04/2022, CONFORME FSD Nº 111.

E	336 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3105	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	520,00	0,00	520,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE PRESTAR SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NA BASE OPERACIONAL DA EMPRESA TREDKAR TRANSPORTES, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13/05/2022, CONFORME FSD Nº 128.

E	336 / 2	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3106	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	390,00	0,00	390,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEMENTE AUGU STO S. SILVA E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 06 E 07/04/2022, CONFORME FSD Nº 78.

E	345 / 14	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3107	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	06/07/2022	08/07/2022	520,00	0,00	520,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE PRESTAR SERVIÇO PARA SERCRETARIA DE SAÚDE NA BASE OPERACIONAL DA TREDKAR TRANSPORTES, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13/05/2022, CONFORME FSD Nº 129.

E	279 / 8	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3108	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	04/01/2022	07/07/2022	08/07/2022	1.250,13	0,00	1.250,13

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, 1° TE RMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 73365 REFERENTE AO PERÍODO 02 A 10/05/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S

N	1584	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	3109	CARLOS ALBERTO CONCEICAO RAPOSO	328.604.635-34	Não	07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	1.322,22	0,00	1.322,22

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 01/03 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFOR ME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4374/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5547bb04-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	410 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3110	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3071, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-25

E	282 / 3	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3111	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	16.320,00	0,00	16.320,00

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 ELE TRÔNICO Nº 003/2019, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 176, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 07675/2018

E	397 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3112	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	4.067,92	142,38	3.925,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 10671, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

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

E	41 / 25	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3113	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	4.775,49	0,00	4.775,4

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 Nº 1600209377354, REFE RENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

E	41 / 26	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3114	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	34.438,32	0,00	34.438,3

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, PARCELA 13 E FATURA Nº 83718, R EFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

E	41 / 27	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3115	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	159,00	0,00	159,00

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 Nº 1600209305674, REFE RENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

E	41 / 28	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3116	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	669,83	0,00	669,83

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 Nº 1600209323769, REFE RENTE AO MÊS DE MAIO/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	41 / 29	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3117	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	43.099,20	0,00	43.099,20
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 Nº 1600209315702, REFE RENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	1490 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3118	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	08/07/2022	08/07/2022	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 E OFÍCIO Nº 032/ 2022, REFERENTE AO IAC FEDERAL DO MÊS DE JULHO/2022.													
E	1490 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3119	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	08/07/2022	08/07/2022	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 E OFÍCIO Nº 31/2 022, REFERENTE AO IAC FEDERAL DO MÊS DE JULHO/2022.													
E	297 / 59	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3120	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	20,90	0,00	20,90
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	301 / 66	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3121	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	297,00	0,00	297,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	439 / 1	20439602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 02	3145	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	04/01/2022	30/05/2022	11/07/2022	9.983,52	0,00	9.983,52
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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCES SO ADMINISTRATIVO Nº 09059/2022.													
E	439 / 2	20439602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 02	3146	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	04/01/2022	30/05/2022	11/07/2022	9.983,52	0,00	9.983,52
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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME PROCESS O ADMINISTRATIVO Nº 09065/2022.													
E	439 / 3	20439602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 02	3147	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	04/01/2022	30/05/2022	11/07/2022	9.983,52	0,00	9.983,52
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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME PROCES SO ADMINISTRATIVO Nº 09063/2022.													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	439 / 4	20439602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 02	3148	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	04/01/2022	30/05/2022	11/07/2022	9.983,52	0,00	9.983,52

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, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PROC ESSO ADMINISTRATIVO Nº 09062/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	316 / 4	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3149	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	06/07/2022	11/07/2022	29.600,00	0,00	29.600,00

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 PÚ BLICO EM GERAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTAS FISCAIS Nºs 25452, 25436, 25437, 25438, 35439, 35440, 25441, 25442, 25443 E 254 44, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/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	52 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3150	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	08/07/2022	11/07/2022	1.040,19	0,00	1.040,19

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO, ILHÉUS-BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 605925209, RE FERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	291 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3151	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	08/07/2022	11/07/2022	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, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 9755, REFERENTE AO MÊS DE JUNH O/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 23	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3152	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	08/07/2022	11/07/2022	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 A PACIENTE ISAMILDE DE M ELO VIANA PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 19 E 20/06/2022, CONFORME FSD Nº 170.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	335 / 9	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3153	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	08/07/2022	11/07/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE PATRÍCIA DE HUMBERTO SANTOS DO HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30E 31/05/2022, CONFORME FSD Nº 166.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	335 / 10	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3154	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	08/07/2022	11/07/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE FABIANO SIL VA DE SÁ E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 24 E 25/05/2022, CONFORME FSD Nº 161.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	335 / 11	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3155	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	08/07/2022	11/07/2022	390,00	0,00	390,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE DÉBORA FRA NCISCA MOREIRA L. SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVAODR-BA, NOS DIAS 05 E 06/04/2022, CONFORME FSD Nº 116.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	335 / 12	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3156	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	08/07/2022	11/07/2022	300,00	0,00	300,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO BATIS TA DE FREITAS FILHO PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 03 E 04/04/2022, CONFORME FSD Nº 118.

E	1399 / 8	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3157	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	08/07/2022	11/07/2022	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 A PACIENTE MARIA DA GLÓRIA DA SILVA PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 26 E 27/05/2022, CONFORME FSD Nº 163.

E	1399 / 9	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3158	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	08/07/2022	11/07/2022	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 A PACIENTE MARAI DE LURDES SANTOS D AS NEVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL //DO SUBÚRBIO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 16 E 17/05/2022, CONFORME FSD Nº 164.

E	1372 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3159	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0(	Não	21/03/2022	08/07/2022	11/07/2022	22.500,00	337,50	22.162,5

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 037/2022S E NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-037S

E	1387 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3160	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	21/03/2022	08/07/2022	11/07/2022	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 050/2022S E NO TA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.

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

E	1392 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3161	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	44.956.012/0001-6(	Não	21/03/2022	08/07/2022	11/07/2022	20.000,00	700,00	19.300,00

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 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.

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

E	1334 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3162	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	25/03/2022	08/07/2022	11/07/2022	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 065/2022S E AP OSTILAMENTO EM 25/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-065S

E	1308 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3163	GASCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	45.037.755/0001-07	Não	21/03/2022	08/07/2022	11/07/2022	2.500,00	37,50	2.462,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 031/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 74, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-031S

E	70 / 8	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3164	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	68.750,00	0,00	68.750,00

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 4277494, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d19bfe67ab1

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	68 / 14	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3165	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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, C ONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 178/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277488, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	125 / 15	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	3166	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277493, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	125 / 16	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	3167	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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 DENGUE, CONFORME PREG ÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277487, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 8	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3168	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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 4277480, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 8	20493914	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 14	3169	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	106.150,00	0,00	106.150,00

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, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277486, REFERENTE AO MÊS DE J UNHO/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 / 8	20463914	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	3170	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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 FARMACÊUTI CA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277500, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 8	20553914	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 14	3171	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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 PRE GÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277495, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 9	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	3172	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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 4277501, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2de6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1597	20239314	09.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 14	3173	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	680.568,54	0,00	680.568,54
CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10067/2022, QUE TEM COMO OBJETO A INDENIZAÇÃO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, PARA AÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO ÂMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.												
E	297 / 60	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3174	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	62,70	0,00	62,70
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	301 / 67	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3175	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	69 / 7	21833902	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 02	3176	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277491, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018												
E	126 / 8	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	3177	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	14.171,66	0,00	14.171,66
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 4277499, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018												
E	129 / 8	20543914	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 14	3178	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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 4277498, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018												
E	131 / 7	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3179	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	111.595,00	0,00	111.595,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277482, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018												
E	127 / 8	20443914	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 14	3180	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	48.730,00	0,00	48.730,00
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 4277485, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018												
E	130 / 7	20393914	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 14	3181	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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 4277504, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018												

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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 / 38	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3182	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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 CADHII, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277496, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	16 / 39	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3183	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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 LOTADOS NO CEMAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277490, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	16 / 40	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3184	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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 4277483, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	16 / 41	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3185	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277479, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	16 / 42	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3186	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277502, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	16 / 43	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3187	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	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, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4277489, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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
G	1454 / 2	20439302	09.00.100 2.043 3.3.9.0.93.00.00 02	3188	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	17/05/2022	17/05/2022	12/07/2022	342.000,00	0,00	342.000,00

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO,CONCEDIDA PELA UTILIZAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL 24 HORAS, NO PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E DO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO DE 2022, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04081/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1214 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	3189	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	23/03/2022	10/06/2022	12/07/2022	2.500,00	0,00	2.500,00

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 PE258/2021, AFM Nº 4316400068/2022 E NOTA FISCAL Nº 1913.

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2da6-4009-bb48-6d198fe67ab1

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	532 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	3190	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	14.595.725/0001-84	Não	07/01/2022	30/06/2022	12/07/2022	966,00	0,00	966,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 1 1686.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE011/2021													
E	1507 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3191	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-70	Não	20/05/2022	05/07/2022	12/07/2022	21.701,23	0,00	21.701,23
AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES(ACESSÓRIOS) PARA TRATAMENTO DE OSTOMIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZA DA(NAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 093/2022S E NOTA FISCAL Nº 5786.													
G	1245 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	3192	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	06/04/2022	07/07/2022	12/07/2022	2.921,10	0,00	2.921,10
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETAR IA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PE260/2021, AFM Nº 4316400075/2022 E NOTA FICAL Nº1459.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE260/2021													
E	829 / 3	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	3193	DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	31.341.284/0001-03	Não	14/01/2022	08/07/2022	12/07/2022	18.847,82	0,00	18.847,82
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 047/2022S E NOTA FISCAL Nº 1027.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS002/2022													
E	829 / 4	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	3194	DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	31.341.284/0001-03	Não	14/01/2022	08/07/2022	12/07/2022	37.626,56	0,00	37.626,56
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 047/2022S E NOTA FISCAL N º 1024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS002/2022													
E	750 / 3	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3195	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	07/02/2022	08/07/2022	12/07/2022	30.337,50	0,00	30.337,50
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 60716.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE013/2021													
E	290 / 1	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3196	MBF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	09.275.938/0001-99	Não	04/01/2022	08/07/2022	12/07/2022	9.000,00	360,00	8.640,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CA RTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017S E NOTA FISCAL Nº 2019190, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2017													
E	290 / 2	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3197	MBF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	09.275.938/0001-99	Não	04/01/2022	08/07/2022	12/07/2022	9.000,00	360,00	8.640,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CA RTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017S E NOTA FISCAL Nº 2019189, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2017													
E	290 / 3	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3198	MBF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	09.275.938/0001-99	Não	04/01/2022	08/07/2022	12/07/2022	9.000,00	360,00	8.640,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CA RTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017S E NOTA FISCAL Nº 2019192, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2017													

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	290 / 4	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3199	MBF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	09.275.938/0001-9	Não	04/01/2022	08/07/2022	12/07/2022	9.000,00	360,00	8.640,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CA RTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017S E NOTA FISCAL Nº 2019188, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2017

N	1593	20439202	09.00.100 2.043 3.1.9.0.92.00.00 02	3200	MBF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	09.275.938/0001-9	Não	08/07/2022	08/07/2022	12/07/2022	9.000,00	360,00	8.640,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CA RTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017S E NOTA FISCAL Nº 2019187, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

N	1594	20439202	09.00.100 2.043 3.1.9.0.92.00.00 02	3201	MBF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	09.275.938/0001-9	Não	08/07/2022	08/07/2022	12/07/2022	9.000,00	360,00	8.640,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CA RTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017S E NOTA FISCAL Nº 2019186, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2021.

N	1595	20439202	09.00.100 2.043 3.1.9.0.92.00.00 02	3202	MBF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	09.275.938/0001-9	Não	08/07/2022	08/07/2022	12/07/2022	9.000,00	360,00	8.640,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CA RTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017S E NOTA FISCAL Nº 2019176, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

N	1596	20439202	09.00.100 2.043 3.1.9.0.92.00.00 02	3203	MBF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	09.275.938/0001-9	Não	08/07/2022	08/07/2022	12/07/2022	9.000,00	360,00	8.640,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CA RTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017S E NOTA FISCAL Nº 2019185, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

E	1043 / 3	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	3204	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-6	Não	02/02/2022	08/07/2022	12/07/2022	7.500,00	0,00	7.500,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 1 1893.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE021/2021

E	527 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	3205	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-6	Não	10/01/2022	08/07/2022	12/07/2022	16.953,50	0,00	16.953,50

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 026/2022S E NOTA FISCAL Nº 1 1892.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE011/2021

E	1426 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3206	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4	Não	20/04/2022	08/07/2022	12/07/2022	7.500,00	0,00	7.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 073/2 022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.

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

E	52 / 7	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3207	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-9	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	2.700,47	0,00	2.700,47

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 02, Nº 26, LOTEAMENTO GABRIELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CON FORME NOTA FISCAL Nº 61194852, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55e7b00d-2da6-40b9-bb48-6d19affe67ab1

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	840 / 3	20233002	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 02	3208	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	32.353.943/0001-94	Não	21/02/2022	11/07/2022	12/07/2022	3.367,08	0,00	3.367,08
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICONº 002/2022, CONTRATO Nº 057/2022S E NOTA FISCAL Nº 2927.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE002/2022													
E	52 / 8	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3209	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	460,08	0,00	460,08
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 460, CENTRO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 609605118, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	276 / 3	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3210	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	1.099,63	0,00	1.099,63
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, Nº 1400, ILÉUS, BAHIA, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, REFERENTE AO PERÍODO 09/04 A 11/05/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 180652095.													
E	1524 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3211	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/07/2022	12/07/2022	4.808,60	312,56	4.496,04
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 79, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 21/05/2022													
E	1523 / 1	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3212	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/07/2022	12/07/2022	4.808,60	312,56	4.496,04
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 81, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.													
E	276 / 4	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3213	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	7.072,23	0,00	7.072,23
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CUPERTINO, Nº 26, ILHÉUS, BAHIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PA SUL, REFERENTE AO PERÍODO 14/04 A 16/05/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 046367829.													
E	1524 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3214	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/07/2022	12/07/2022	4.808,60	312,56	4.496,04
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 78, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.													
E	1524 / 3	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3215	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/07/2022	12/07/2022	7.121,48	462,89	6.658,59
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 84, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.													
E	1524 / 4	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3216	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/07/2022	12/07/2022	7.121,48	462,89	6.658,59
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 83, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	276 / 5	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3217	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	170,53	0,00	170,53
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. JOSÉ ODUVALDO DE ANCHIETA, Nº 374, ILHÉUS, BAHIA,ONDE FUNCIONA A UNIDADE ALMOXERIFADO CENTRAL, REFERENTE AO PERÍODO 14/04 A 16/05/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº046739491.													
E	335 / 13	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3218	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE PATRÍCIA HUM BERTO SANTOS PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 11 E 12/05/2022, CONFORME FSD Nº 165.													
E	335 / 14	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3219	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE DÉBORA FRA NCISCA MOREIRA L. SANTOS PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SAVALDOR-BA, NOS DIAS 22 E 23/05/2022, CONFORME FSD Nº 162.													
E	52 / 9	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3220	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	214,11	0,00	214,11
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA C Nº 374, MORADA DO PONTAL, ILHÉUS, BAHIA, REFERENTE AO MÊS 05/2022, ONDE FUN CIONA A UNIDADE ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME NOTA Nº609856901.													
E	348 / 12	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3221	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFE CTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 15 E 16/06/2022, CONFORME FSD Nº 175.													
E	348 / 13	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3222	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE OSMIRAN SOUZA PA RA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 20 E 21/06/2022, CONFORME FSD Nº 174.													
E	335 / 15	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3223	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	390,00	0,00	390,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JUCELINO MAR IÁ DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 31/03 E 01/04/2022, CONFORME FSD Nº 117.													
E	323 / 24	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3224	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	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 JOSÉ FERNAND O SOUZA DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 24 E 25/06/2022, CONFORME FSD Nº 181.													
E	758 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3225	SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	14.433.455/0001-05	Não	02/02/2022	11/07/2022	12/07/2022	2.070,00	0,00	2.070,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021, CONTRATO Nº 029/2022S E NOTA FISCAL N°7121.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE017/2021													

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	274 / 2	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3226	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	5.917,86	0,00	5.917,86
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 7029227068, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022.													
E	272 / 8	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3227	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	49,53	0,00	49,53
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 613271211, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	106 / 7	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	3228	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	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 E CI Nº 785, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	103 / 7	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	3229	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	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 E CI Nº 785, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	458 / 6	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	3230	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	01/02/2022	11/07/2022	12/07/2022	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 E CI Nº 785, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	102 / 7	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	3231	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	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 E CI N 784,REF ERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	1330 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3232	A B C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.773.248/0001-35	Não	25/03/2022	12/07/2022	12/07/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2022S, APO STILAMENTO EM 25/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2022-063S													
E	1389 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3233	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-60	Não	24/03/2022	12/07/2022	12/07/2022	7.500,00	0,00	7.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENT O DO CONTRATO Nº 051/2022S E NOTA FISCAL Nº 132, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-051S													
E	1384 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3234	REQ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.604.408/0001-50	Não	21/03/2022	12/07/2022	12/07/2022	10.000,00	150,00	9.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 048/2022S E NOTA FISCAL Nº 115, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-048S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d19bfe07ab1

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	1305 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3235	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	21/03/2022	12/07/2022	12/07/2022	17.500,00	262,50	17.237,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 211, REFERENTE A PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-022S

E	1463 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3236	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	10/05/2022	12/07/2022	12/07/2022	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 081/2022S E NO TA FISCAL Nº 1677, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-081S

E	1290 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3237	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	21/03/2022	12/07/2022	12/07/2022	5.000,00	75,00	4.925,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 170, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-006S

E	1471 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3238	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	09/05/2022	12/07/2022	12/07/2022	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 083/2022S E NO TA FISCAL Nº 318, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-083S

E	1298 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3239	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	21/03/2022	12/07/2022	12/07/2022	22.500,00	337,50	22.162,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 014/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 553, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-014S

E	283 / 10	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3240	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	73.983,35	0,00	73.983,35

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS 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 138285, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021

E	1359 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3241	MELIV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.754.844/0001-38	Não	21/03/2022	12/07/2022	12/07/2022	15.000,00	225,00	14.775,0

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 005/2022S E NOTA FISCAL Nº 101, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-005S

E	1436 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3242	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	26/04/2022	12/07/2022	12/07/2022	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 001/2021,1º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

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

E	301 / 68	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3243	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	55,00	0,00	55,00

CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2de6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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 / 61	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3244	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	167,20	0,00	167,2
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1195 / 2	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	3245	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	15/03/2022	30/06/2022	13/07/2022	3.801,90	0,00	3.801,9
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 2252.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022													
E	1512 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3246	KIMDOLLY CLÍNICA MÉDICA	44.643.284/0001-0(	Não	20/05/2022	12/07/2022	13/07/2022	12.500,00	0,00	12.500,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2022S E NO TA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-085													
E	1288 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3247	RKLECIUS LTDA	43.138.177/0001-61	Não	21/03/2022	12/07/2022	13/07/2022	10.000,00	150,00	9.850,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 004/2022S, AP OSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-004S													
E	1430 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3248	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	12/07/2022	13/07/2022	5.000,00	0,00	5.000,0
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 071/2022S E NOTA FISCAL Nº 84, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-071S													
E	1361 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3249	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	21/03/2022	12/07/2022	13/07/2022	30.000,00	450,00	29.550,0
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 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-012S													
E	1311 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3250	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	21/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	9.000,00	0,00	9.000,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 033/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-033S													
E	1366 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3251	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-6(	Não	21/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 91, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-020S													
E	1304 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3252	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	21/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	9.000,00	585,00	8.415,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 021/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332.1e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	1312 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3253	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	21/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	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 035/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 35, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-035S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1367 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3254	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	21/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 77, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-028S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1363 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3255	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	21/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-013S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1458 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3256	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	10/05/2022	13/07/2022	13/07/2022	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 082/2022S E NOTA FISCAL Nº 1671, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-082S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1348 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3257	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	05/04/2022	13/07/2022	13/07/2022	9.900,00	643,50	9.256,50

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 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1342 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3258	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	01/04/2022	13/07/2022	13/07/2022	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 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1305 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3259	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	21/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 210, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1377 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3260	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	21/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	5.000,00	175,00	4.825,00

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 040/2022S E NOTA FISCAL Nº 12801, REF. AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.

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	1319 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3261	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	21/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	27.500,00	412,50	27.087,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 054/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 9, REF. AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-054

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab4

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	1331 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3262	A B C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.773.248/0001-35	Não	25/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	22.500,00	337,50	22.162,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021,CONTRATO Nº 063/2022S, APOSTILAMENTO EM 25/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 9, REF. AO PERIODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2022-063S													
E	1340 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3263	M L DE MORAES MEDICINA	37.744.140/0001-84	Não	08/04/2022	13/07/2022	13/07/2022	22.500,00	1.012,50	21.487,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 37, REF. AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-058S													
E	1296 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3264	CLARA NASCIMENTO PASSOS SILVA	35.000.855/0001-05	Não	21/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
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 011/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 117, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-011S													
E	1287 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3265	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	21/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	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 003/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 315, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-003S													
E	1346 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3266	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	05/04/2022	13/07/2022	13/07/2022	30.000,00	450,00	29.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 7, REF. AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-067S													
E	297 / 62	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3267	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	209,00	0,00	209,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	297 / 63	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3268	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	36,50	0,00	36,50
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	235 / 25	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	3269	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	454,08	39,79	414,29
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	158 / 16	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	3270	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	21.200,00	0,00	21.200,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	214 / 19	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	3271	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO R.F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2da6-40b9-bb48-6dd8f8fe67ab1

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 / 20	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	3272	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	2.270,16	0,00	2.270,16
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.													
E	220 / 13	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	3273	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	700,00	0,00	700,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	300 / 28	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	3274	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	400,00	0,00	400,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.													
E	300 / 29	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	3275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.													
E	158 / 17	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	3276	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	1.212,00	0,00	1.212,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
N	1585	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3277	ANA MARIA DA SILVA BRITO	624.953.055-04	Não	08/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2019 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2022.													
N	1586	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3278	CARLA PATRICIA POLYCARPO DE BRITO HUC	821.060.615-87	Não	08/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2019 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2022.													
N	1587	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3279	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	08/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	5.000,00	505,64	4.494,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, N° 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2022.													
N	1588	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3280	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	08/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	5.000,00	505,64	4.494,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, N° 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2022.													
E	385 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3281	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	04/01/2022	12/07/2022	15/07/2022	6.460,38	226,12	6.234,26
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 6834, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	1497 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3282	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/05/2022	12/07/2022	15/07/2022	2.255,55	0,00	2.255,55
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 089/2022S E E XTRATO DE COBRANÇA Nº 444423, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.													
E	1499 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3283	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/05/2022	12/07/2022	15/07/2022	2.255,55	0,00	2.255,55
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 0 89/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 444425, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.													
E	1499 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3284	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/05/2022	12/07/2022	15/07/2022	2.255,55	0,00	2.255,55
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 0 89/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 444422, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.													
E	1490 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3285	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	13/07/2022	15/07/2022	680.568,54	0,00	680.568,54
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAL(TOMOGRAFIA, ONCOLOGIA E OUTROS) E SERVIÇOS HOSPITALARES, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 13990/20 E POSTERIORES DISPOSITIV OS LEGAIS DE PRORROGAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 12437, REF. AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	1320 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3286	L P VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.409.175/0001-34	Não	28/03/2022	13/07/2022	15/07/2022	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, APOSTILAMENTO EM 28/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-055S													
E	1315 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3287	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	21/03/2022	13/07/2022	15/07/2022	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, CO NTRATO Nº 041/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 12800, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-041S													
E	1358 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3288	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	21/03/2022	13/07/2022	15/07/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 007/2022S E NOTA FISCAL Nº 427, REFERENTE AO PERÍODODE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-007S													
E	1385 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3289	SEDI - DIAGNOSTICO POR IMAGEM	17.159.129/0001-40	Não	21/03/2022	13/07/2022	15/07/2022	4.500,00	292,50	4.207,50
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 049/2022S E NOTA FISCAL Nº 605, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-049S													
E	1518 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3290	APOIO SOCIEDADE MÉDICA LTDA	13.068.395/0001-06	Não	25/05/2022	13/07/2022	15/07/2022	7.800,00	117,00	7.683,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 086/2022S E NOTA FISCAL Nº 1497, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-086S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 5e47b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	1522 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3291	ACOOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.256.045/0001-60	Não	19/05/2022	13/07/2022	15/07/2022	10.000,00	0,00	10.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 075/2022S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-075S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1421 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3292	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	26/04/2022	13/07/2022	15/07/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1440 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3293	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-96	Não	25/04/2022	13/07/2022	15/07/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 044/2022S E NOTA FISCAL Nº 147, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-044S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1416 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3294	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	25/04/2022	13/07/2022	15/07/2022	1.500,00	22,50	1.477,50

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 078/2022S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31/05/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	20 / 7	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3295	GUSTAVO CUNHA CARVALHO DA SILVA	518.148.035-72	Não	04/01/2022	14/07/2022	15/07/2022	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 18/06 A 18/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS014/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 7	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3296	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	04/01/2022	14/07/2022	15/07/2022	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, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 091/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1615 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3297	CAROL RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTI	44.875.835/0001-60	Não	10/06/2022	14/07/2022	15/07/2022	7.500,00	0,00	7.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 092/2022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 20/06/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1314 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3298	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-06	Não	21/03/2022	14/07/2022	15/07/2022	10.000,00	0,00	10.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021,CONTRATO Nº 036/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-036S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3299	PALOMA RABELO MENEZES ME	30.181.806/0001-94	Não	25/04/2022	14/07/2022	15/07/2022	7.500,00	112,50	7.387,50

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 034/2022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	1611 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3300	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	01/06/2022	14/07/2022	15/07/2022	6.000,00	90,00	5.910,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20/06/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1428 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3301	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	14/07/2022	15/07/2022	9.900,00	0,00	9.900,00
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 072/2022S E NOTA FISCAL Nº 83, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-072S													
E	1327 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3302	ROMERITO DA SILVA AMIGO DUARTE	37.264.824/0001-89	Não	24/03/2022	14/07/2022	15/07/2022	9.900,00	0,00	9.900,00
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, APOSTILAMENTO EM 24/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-061S													
E	1609 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3303	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	01/06/2022	14/07/2022	15/07/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2022S E NOTA FISCAL Nº 39, 01 A 20/06/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1375 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3304	MEDIC MARTINS LIMITADA	17.501.327/0001-40	Não	21/03/2022	14/07/2022	15/07/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 039/2022S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-039S													
E	437 / 6	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	3305	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	04/01/2022	14/07/2022	15/07/2022	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 PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA N° 110/2017 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2017S, RFFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A 02/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 110/2017S													
E	1061 / 5	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	3306	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	09/02/2022	14/07/2022	15/07/2022	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 DISPENSA Nº 04/2022 E CONTRATO Nº 053/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022													
E	1420 / 3	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3307	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	20/04/2022	14/07/2022	15/07/2022	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 20/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022													
E	274 / 3	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3308	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	14/07/2022	15/07/2022	34.737,84	0,00	34.737,84
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADESDE 51 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587 E DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 610047280021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5547bb0d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	59 / 7	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3309	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	04/01/2022	14/07/2022	15/07/2022	1.032,25	0,00	1.032,25
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, REFE RENTE AO PERÍODO DE 30/06 A 07/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2021													
E	297 / 64	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3310	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	219,45	0,00	219,45
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	298 / 36	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3311	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	43,44	0,00	43,44
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	301 / 69	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3312	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	66,00	0,00	66,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1414 / 1	20253014	09.00.200 2.025 3.3.9.0.30.00.00 14	3313	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	19/04/2022	15/07/2022	15/07/2022	21.198,00	0,00	21.198,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, CON TRATO Nº 075/2022S E NOTA FISCAL Nº 4406.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE004/2022													
E	317 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3314	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	04/01/2022	13/07/2022	18/07/2022	11.959,70	597,99	11.361,71
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 9454, REF. AO PERIODO DE 0 1 A 30/06/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 025/2021													
E	1365 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3315	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	21/03/2022	13/07/2022	18/07/2022	30.000,00	450,00	29.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 015/2 022S E NOTA FISCAL Nº 10, REF. AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-15S													
E	1464 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3316	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-98	Não	02/05/2022	13/07/2022	18/07/2022	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 084/2022S E NO TA FISCAL Nº 23, REFRENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-084S													
E	1295 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3317	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	21/03/2022	15/07/2022	18/07/2022	30.000,00	450,00	29.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/20 22 E NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-010S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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 / 65	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3318	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	41,80	0,00	41,80
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	322 / 7	20491314	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 14	3319	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/07/2022	117.458,68	0,00	117.458,68
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, REFENENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
E	290 / 5	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3320	MBF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	09.275.938/0001-9(	Não	04/01/2022	13/07/2022	19/07/2022	9.000,00	360,00	8.640,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CA RTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017S, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017S E NOTA FISCAL Nº 19191, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2017													
E	89 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3321	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	13/07/2022	19/07/2022	3.425,16	0,00	3.425,16
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, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA Nº 218585.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
G	807 / 2	22957002	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 02	3322	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	04/01/2022	13/07/2022	19/07/2022	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 PERTINENT ES 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, CONTRATO Nº 01/2022 E CI Nº 069/202 2.													
G	811 / 2	22957002	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 02	3323	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	04/01/2022	13/07/2022	19/07/2022	3.989,31	0,00	3.989,31
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, CONTRATO Nº 01/2022 E CI Nº 069/2022.													
G	812 / 2	2295700201	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 02	3324	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	04/01/2022	13/07/2022	19/07/2022	2.309,09	0,00	2.309,09
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, CONTRATO Nº 01/2022 E CI Nº 069/2022.													
G	1284 / 4	2295700201	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 02	3325	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	26/04/2022	13/07/2022	19/07/2022	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 PERTINENT ES 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, CONTRATO Nº 01/2020 E CI Nº 069/202 2.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b0d1-2da6-40b9-b948-6d198fe67a01

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 7	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3326	ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA	158.089.715-00	Não	04/01/2022	14/07/2022	19/07/2022	15.000,00	3.255,64	11.744,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E I DOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO), ANEMIA FALCIFORME E MELHOR E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTR ATO Nº 043/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2020

E	31 / 7	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3327	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	04/01/2022	14/07/2022	19/07/2022	4.500,00	376,37	4.123,63

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 MARCAÇ ÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA Nº015/2021 E CONTRATO Nº 126/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/ 06 A 05/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS015/2021

E	1240 / 4	20233602	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 02	3328	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	22/03/2022	14/07/2022	19/07/2022	16.073,00	3.550,71	12.522,29

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 22/06 A 22/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022S

E	43 / 7	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	3329	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	15/07/2022	19/07/2022	334,68	0,00	334,68

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORENCIO GOMES, Nº 460, CENTRO ILHÉUS- BA, ONDE FUNCIONA A GESTÃO DA AT ENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,CONFORME A NOTA FISCAL Nº 47299243, REFERENTE AO MÊS 06/2022.

E	272 / 9	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3330	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	34,87	0,00	34,87

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750,TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 620375778, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

E	270 / 8	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3331	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	2.168,69	0,00	2.168,69

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 818974015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

E	52 / 10	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3332	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	159,69	0,00	159,69

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE SAÚDE, SITUADO NA MORADA DO PONTAL, RUA C N° 374 BL- 1, ILHÉUS-BA, CONFO RME NOTA FISCAL Nº 616949619, REFERENTE AO MÊS 06/2022.

E	52 / 11	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3333	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	945,56	0,00	945,56

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, N° 275, ILHÉUS-BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 612988563, REFERENTE AO MÊS 05/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2de6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	273 / 6	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	3334	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	164,24	0,00	164,24
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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 616389846, REFERENTE AO MÊS 06/2022.													
E	301 / 71	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3335	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	11,00	0,00	11,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	829 / 5	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	3351	DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	31.341.284/0001-03	Não	14/01/2022	08/07/2022	21/07/2022	36.801,88	0,00	36.801,88
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 047/2022S E NOTA FISCAL Nº 1025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS002/2022													
E	763 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	3352	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	02.520.829/0001-40	Não	03/02/2022	12/07/2022	21/07/2022	8.875,00	0,00	8.875,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 031/2022S E NOTA FISCAL Nº 285927.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE021/2021													
E	1474 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	3353	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Não	04/05/2022	12/07/2022	21/07/2022	8.400,00	0,00	8.400,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 077/2022S E NOTA FISCAL Nº 377366.													
E	746 / 2	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3354	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	06.105.362/0001-23	Não	01/02/2022	12/07/2022	21/07/2022	9.900,00	0,00	9.900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 527033.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE013/2021													
E	728 / 4	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3355	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/02/2022	13/07/2022	21/07/2022	30.408,00	0,00	30.408,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 22846.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021													
E	728 / 5	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3356	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/02/2022	13/07/2022	21/07/2022	30.555,00	0,00	30.555,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 22845.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021													
E	1063 / 5	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	3357	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO	07.619.225/0001-70	Não	24/02/2022	19/07/2022	21/07/2022	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 24/06 A 24/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS012/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e7b00d-2da6-4009-bb48-6d198fe67ab1

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 7	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3358	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	5.000,00	505,64	4.494,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, N° 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 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	787 / 5	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3359	TOP MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	12.149.975/0001-65	Não	03/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	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 03/06 A 03/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	861 / 5	20203602	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 02	3360	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	07/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	6.383,00	885,96	5.497,04

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 07/06 A 07/07/2022.

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	27 / 7	20533602	09.00.100 2.053 3.3.9.0.36.00.00 02	3361	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	3.500,00	170,20	3.329,80

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 3° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2018S, REFERENTE AO PERÍODO 06/06 A 06/07/2022.

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	312 / 4	20503914	09.00.200 2.050 3.3.9.0.39.00.00 14	3362	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-26	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	7.482,46	0,00	7.482,46

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 046/2021S E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE009/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	312 / 5	20503914	09.00.200 2.050 3.3.9.0.39.00.00 14	3363	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-26	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	7.482,46	0,00	7.482,46

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 046/2021S E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE009/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1140 / 5	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	3364	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	10/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	1.389,00	0,00	1.389,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PSF BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 058/2022S, REFE RENTE AO PERÍODO 10/06 A 10/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1473 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	3365	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	05/05/2022	20/07/2022	21/07/2022	558,60	0,00	558,60

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 076/2022S E N OTA FISCAL Nº 333.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	728 / 6	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3366	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	19.005,00	0,00	19.005,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 22764.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021

Processo: 0332 1e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55e7b00d-2da6-40b9-bb48-6d19bfe67ab1

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	1102 / 5	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	3367	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	24/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	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 UNIDAD EBÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 063/2022S, REFERENTE AO PERÍODO 24/06 A 24/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS017/2022

E	728 / 7	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3368	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	16.471,00	0,00	16.471,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 22762.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021

E	728 / 8	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3369	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	9.660,00	0,00	9.660,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FSICAL Nº 22760.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021

E	137 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3370	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	1.122,00	0,00	1.122,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1] TERMO DE RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 112, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 30/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	136 / 13	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	3371	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	4.930,00	0,00	4.930,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS ÁLCOOL E DROGA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S, E NOTA FISCAL Nº 114, REFERENTE AO PERÍODO 01/06 A 30/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	136 / 14	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	3372	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	1.632,00	0,00	1.632,00

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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº113, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	136 / 15	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	3373	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	9.180,00	0,00	9.180,00

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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 115, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 30/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	137 / 7	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3374	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	731,00	0,00	731,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 105, REFERENTE AO MÊS 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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 / 6	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3375	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	20.145,00	0,00	20.145,00

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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 116, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	60 / 17	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3376	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	170,53	0,00	170,53

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 275, BOA VISTA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PRODOFI, CONFORME MATRÍCULA Nº 46163840, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2022.

E	45 / 13	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3377	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	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 06/05 A 06/06/2022.

E	750 / 4	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3378	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	07/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	37.687,50	0,00	37.687,50

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 60624.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE013/2021

E	190 / 14	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3379	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	8.347,00	0,00	8.347,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA P.A SUL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº118, REFERENTE AO MÊS 06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	332 / 8	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3380	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	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 TRANSPORTAR O PACIENTE KAUAN SANTOS DIAS PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 02 E 03/07/2022, CONFORME FSD Nº 174.

E	332 / 9	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3381	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	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 TRANSPORTAR A PACIENTE GILVANIA OLIVEIRA SOUZA SENA PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 29 E 30/06/2022, CONFORME FSD Nº 183.

E	332 / 10	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3382	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADAAO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE PALOMA MENDES RODRIGUES PARA O CEPRED, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 26 E 27/05/2022, CONFORME FSD Nº 172.

E	334 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3383	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIA DE SANTANA PARA A UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 05 E 06/06/2022, CONFORME FSD Nº 160.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	323 / 25	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3384	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	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 25 E 26/05/2022, CONFORME FSD Nº 144.													
E	334 / 2	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3385	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVI D-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/06/2022, CONFORME FSD Nº 173.													
E	45 / 14	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3386	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	101,90	0,00	101,90
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, CONFORME MATRÍCULA Nº 46397612, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
G	836 / 5	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	3387	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	04/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	1.266,00	0,00	1.266,00
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 04/06 A 04/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022													
G	839 / 5	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	3388	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	10/02/2022	20/07/2022	21/07/2022	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 10/06 A 10/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													
E	114 / 11	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3389	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	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, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 88541, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	267 / 4	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	3390	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	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, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 88533, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	114 / 12	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3391	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	304,00	0,00	304,00
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, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 88555, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	115 / 6	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3392	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	8.056,00	0,00	8.056,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOR ME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 885834, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-4009-bb48-6d198fe67ab1

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	266 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3393	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	11.704,00	0,00	11.704,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 88532, REFERENTE AO MÊS 07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	265 / 4	20463902	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 02	3394	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	608,00	0,00	608,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 88540, REFERENTE AO MÊS 07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	114 / 13	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3395	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	760,00	0,00	760,00

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, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 88537, REFERENTE AO MÊS 07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	264 / 6	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3396	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	51.072,00	0,00	51.072,00

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 N° 88536, REFERENTE AO MÊS 07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	180 / 12	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	3397	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	3.344,00	0,00	3.344,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/20 21, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 88542, REFERENTE AO MÊS 07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	180 / 13	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	3398	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	19.304,00	0,00	19.304,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/20 21, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 88539, REFERENTE AO MÊS 07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	297 / 66	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3399	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	94,05	0,00	94,05

CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

E	301 / 72	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	44,00	0,00	44,00

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

E	608 / 6	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3408	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	07/01/2022	12/07/2022	22/07/2022	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 2 4 (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 11 DE OUTUBRO DE 2021, DISPENSA Nº 16/2021 S, FOMENTO Nº 001/2022S E NOTA FISCAL Nº 12414, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55475000d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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 / 73	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3409	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	22/07/2022	22/07/2022	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	297 / 67	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3410	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	49,00	0,00	49,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	298 / 37	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3411	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	49,00	0,00	49,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	299 / 9	23253914	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 14	3412	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	49,00	0,00	49,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
E	1238 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3413	JD SAÚDE HOSPITALAR EIRELI	38.471.773/0001-2(	Não	15/03/2022	12/07/2022	26/07/2022	4.200,00	0,00	4.200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021, CONTRATO Nº 028/2022S E NO TA FISCAL Nº 386.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE017/2021													
E	1534 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3414	VIDA VITORIA LTDA	04.425.221/0001-62	Não	02/05/2022	20/07/2022	26/07/2022	7.377,76	0,00	7.377,76
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO VAN, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12 OCUPANTES PARA MANUTENÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM E CONTRATO Nº 090/2022S E NOTA FISCAL Nº 919, REFERENTE AO MÊS 05/2022.													
E	1391 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3415	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0(	Não	21/03/2022	21/07/2022	26/07/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 052/2022S E NOTA FISCAL Nº 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2022-052S													
E	89 / 7	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3416	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	21/07/2022	26/07/2022	950,74	0,00	950,74
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, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA N° 218632.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
E	89 / 8	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3417	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	21/07/2022	26/07/2022	3.804,28	0,00	3.804,28
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, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA Nº 219025, REFERENTE AO DIA 05/07/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2da6-4009-bb48-6d1988fe67ab1

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	190 / 15	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3418	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	21/07/2022	26/07/2022	23.919,00	0,00	23.919,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL N° 117 REFERENTE AO MÊS 0 6/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	1300 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3419	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	21/03/2022	25/07/2022	26/07/2022	12.500,00	562,50	11.937,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 017/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 142, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-017S

E	1293 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3420	CLRMJG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.880.878/0001-71	Não	21/03/2022	25/07/2022	26/07/2022	30.000,00	450,00	29.550,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2 022 E NOTA FISCAL Nº 175, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-008S

E	1445 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3421	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-96	Não	25/04/2022	25/07/2022	26/07/2022	20.000,00	0,00	20.000,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 077/2022S E NOTA FISCAL Nº 148.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-077S

E	89 / 10	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3422	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	2.485,12	0,00	2.485,12

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, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA Nº 217243, REFERENTE AO DIA 14/04/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

E	391 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3423	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	16.439,92	328,80	16.111,12

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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 231, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-17

E	391 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3424	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	12.989,04	259,78	12.729,26

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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL N° 227, REFERENTE AO MÊS 04/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-17

E	419 / 9	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3425	COTI	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	144.073,62	6.483,31	137.590,31

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 037/2019S E NOTA FISCAL N° 1766, REFERENTE AO MÊS 05/2022.

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

E	380 / 19	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3426	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	13.138,64	459,85	12.678,79

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 16412, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

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

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2da6-4009-bb48-6d198fe67ab1

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 / 17	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3427	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	229.040,46	7.926,42	221.114,04

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 1152, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	402 / 18	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3428	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	225.106,35	7.878,73	217.227,62

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 1151, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	402 / 19	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3429	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	98.271,28	3.439,50	94.831,78

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 1153, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	402 / 20	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3430	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1157, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	370 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3431	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	15.968,46	479,05	15.489,41

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 8477, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	404 / 9	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3432	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	18.157,94	635,53	17.522,41

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 877, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	404 / 10	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3433	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	2.865,20	100,28	2.764,92

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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 876, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	400 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3434	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	8.394,20	251,83	8.142,37

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE PR ORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 437, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	368 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3435	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	15.858,60	507,48	15.351,12

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 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 2975, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2da6-4009-bb48-6d198fe67ab1

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 / 10	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3436	COTI	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	161.072,51	7.248,26	153.824,25

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 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 1767, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	380 / 20	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3437	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	4.629,60	162,03	4.467,57

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 16414, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	380 / 21	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3438	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	42.781,32	1.497,35	41.283,97

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 16413, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	411 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3439	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	25/07/2022	26/07/2022	177.766,10	6.221,81	171.544,29

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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3146, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-25

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	354 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3440	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	04/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	13.898,42	277,97	13.620,45

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 2394, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	385 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3441	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	04/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	20.432,45	715,14	19.717,31

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 6893, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-07

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	356 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3442	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	04/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	24.638,44	492,77	24.145,67

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 9316, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	378 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3443	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	04/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	22.037,50	771,31	21.266,19

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 15895, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-03

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	89 / 11	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3444	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	1.909,51	0,00	1.909,51

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, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA N°218341, REFERENTE AO DIA 09/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2da6-40b9-bb48-fd198fe67ab1

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 / 68	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3445	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	167,20	0,00	167,20
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	549 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3446	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	04/01/2022	26/07/2022	27/07/2022	14.748,81	442,46	14.306,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFOME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 1801, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-16													
E	1494 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3447	PARDAL LOCAçãO DE VEíCULOS E SERVIçOS	13.730.487/0001-0(	Não	02/05/2022	26/07/2022	27/07/2022	2.766,66	0,00	2.766,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 088/2022S E FATURA Nº 1035, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31/05/2022.													
E	1499 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3448	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/05/2022	26/07/2022	27/07/2022	2.255,55	0,00	2.255,55
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 444424, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2022.													
E	417 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3449	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	04/01/2022	26/07/2022	27/07/2022	12.128,50	242,57	11.885,93
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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 569, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-22													
E	409 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3450	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	04/01/2022	26/07/2022	27/07/2022	11.344,81	351,69	10.993,12
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 741, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-11													
E	372 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3451	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	04/01/2022	26/07/2022	27/07/2022	18.255,28	638,94	17.616,34
PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 12861, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-02													
E	297 / 69	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3452	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	41,80	0,00	41,80
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 6240475, NEST ADATA.													
E	301 / 77	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3453	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	11,00	0,00	11,00
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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	202 / 40	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	3454	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	2.372,59	1.037,55	1.335,04
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022.													
E	196 / 22	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	3455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	12.320,34	1.802,81	10.517,53
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
N	1598	20239202	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 02	3456	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03.454.876/0001-04	Não	01/07/2022	12/07/2022	29/07/2022	6.784,25	305,29	6.478,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIAE/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USÚARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00 1/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DOCONTRATO Nº 023/2019S E NOTA FISCAL Nº 10018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.													
N	1599	20239202	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 02	3457	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03.454.876/0001-04	Não	01/07/2022	12/07/2022	29/07/2022	881,60	39,67	841,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIAE/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USÚARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00 1/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DOCONTRATO Nº 023/2019S E NOTA FISCAL Nº 10019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.													
E	384 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3458	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	04/01/2022	12/07/2022	29/07/2022	4.128,38	144,50	3.983,88
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 6835, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-07													
E	336 / 3	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3459	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	04/01/2022	13/07/2022	29/07/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEMENTE AUGU STO SANTANA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 E 14/07/2022, CONFORME FSD Nº 190.													
E	309 / 4	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3460	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	04/01/2022	21/07/2022	29/07/2022	97.948,29	0,00	97.948,29
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 INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021 E NOTA FISCAL Nº 13299, REFERENTE AO MÊS 05/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2021													
E	60 / 18	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3461	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	04/01/2022	22/07/2022	29/07/2022	2.750,43	0,00	2.750,43
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ITABUNA, N° 872, CENTRO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O NAE E MATRÍCULA N° 46204814, REFERENT E AO PERÍODO 04/05 A 02/06/2022.													
E	60 / 19	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3462	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	04/01/2022	22/07/2022	29/07/2022	100,94	0,00	100,94
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. OSVALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CADHII E MATRÍCULA N° 46730 036, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-4009-bb48-6d198fe67ab1

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	410 / 5	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3463	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	25/07/2022	29/07/2022	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 PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3147, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-25													
E	113 / 12	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3464	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	25/07/2022	29/07/2022	110.000,00	3.850,00	106.150,00
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 N° 1156, REFERENTE AO MÊS 06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
N	1625	20239202	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 02	3465	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03.454.876/0001-04	Não	25/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.267,30	44,36	1.222,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIAE/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USÚARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DOCONTRATO Nº 023/2019S E NOTA FISCAL Nº 11059, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.													
N	1626	20239202	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 02	3466	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03.454.876/0001-04	Não	25/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	5.893,80	206,28	5.687,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIAE/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USÚARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DOCONTRATO Nº 023/2019S E NOTA FISCAL Nº 11046, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.													
E	379 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3467	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	25/07/2022	29/07/2022	14.520,00	508,20	14.011,80
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 16354, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	113 / 13	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3468	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	25/07/2022	29/07/2022	90.217,92	3.157,63	87.060,29
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 1158, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
N	1627	20239202	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 02	3469	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03.454.876/0001-04	Não	25/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	473,55	16,57	456,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIAE/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USÚARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DOCONTRATO Nº 023/2019S E NOTA FISCAL Nº 11051, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.													
E	786 / 2	20433002	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 02	3470	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	Não	02/02/2022	26/07/2022	29/07/2022	5.477,34	0,00	5.477,34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 2937.													
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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	283 / 11	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3471	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	26/07/2022	29/07/2022	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, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 138941, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021													
E	223 / 7	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3472	RONALDO FERREIRA SILVA	278.159.195-53	Não	04/01/2022	27/07/2022	29/07/2022	120,00	0,00	120,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RONALDO FERREIRA SILVA E ACOMPANHANTE , NO DIA 17 E 18/06/2022, CONFORME CI Nº 340/2022.													
E	223 / 8	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3473	RONALDO FERREIRA SILVA	278.159.195-53	Não	04/01/2022	27/07/2022	29/07/2022	120,00	0,00	120,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RONALDO FERREIRA SILVA E ACOMPANHANTE , NO DIA 27 E 28/05/2022, CONFORME CI Nº 312/2022.													
E	489 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3474	MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR	002.745.925-09	Não	04/01/2022	27/07/2022	29/07/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA OPACIENTE MOISÉS CECÍLIO NASCIMENTO JÚNIOR, NA DATA DE 14/06/2022, CONFORME CI Nº 334/2022.													
N	1633	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	3475	KATIANE CALAZANS DE ANDRADE	904.657.415-68	Não	27/07/2022	27/07/2022	29/07/2022	4.791,67	532,14	4.259,53
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 07/12 DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11996/2022.													
E	1097 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3476	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	27/07/2022	29/07/2022	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, NA DATA DE 27/06/2022, CONFORME CI Nº 358/2022.													
E	445 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3477	MIRALVA PEREIRA RODRIGUES	586.058.515-20	Não	04/01/2022	27/07/2022	29/07/2022	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA OPACIENTE JULIANO NATHAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NA DATA DE 09/06/2022, CONFORME CI Nº 332/2022.													
E	123 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3478	WESLEY CONCEIÇÃO DOS SANTOS	542.649.955-15	Não	04/01/2022	27/07/2022	29/07/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE WESLEY CONCEIÇÃO SANTOS, NA DATA DE 07/06/2022, CONFORME CI Nº 324/2022.													
E	1616 / 1	20995202	09.00.200 2.099 4.4.9.0.52.00.00 02	3479	CASA DO JAPONES MAQUINAS E PECAS LTD	42.179.135/0001-06	Não	08/06/2022	27/07/2022	29/07/2022	6.156,00	0,00	6.156,00
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA A APLICAÇÃO DE INSETICIDA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DISPENSA Nº 021/2022, CONTRATO Nº 095/2022S E NOTA FISCAL Nº 87130.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2022													

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5547000d-2da6-40b9-bb48-6d19bfe67ab1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-4009-bb48-6d1988fe67ab1

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	270 / 9	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3480	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	27/07/2022	29/07/2022	5.793,33	0,00	5.793,33
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, MATRÍCULA Nº 046367829, DA UPA ZONA SUL, SITUADA NA RUA JOSE PEREIRA C UPERTINO, SÃO FRANCISCO, 26, REF. AO MÊS 07/2022.													
E	333 / 12	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3481	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	28/07/2022	29/07/2022	140,00	0,00	140,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCI ALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 11/04/2022, CONFORME FSD N° 104.													
E	345 / 15	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3482	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	28/07/2022	29/07/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALM ENTE INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 E 14/07/2022, CONFORME FSD Nº 189.													
E	274 / 4	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3483	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	28/07/2022	29/07/2022	20.111,72	0,00	20.111,72
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE IMOVEIS VINCULADOS A CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587, REF. AO MÊS 06/2022.													
E	37 / 11	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3484	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	28/07/2022	29/07/2022	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE WESLEY CONCEIÇÃO DOS SAN TOS PARA A UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 04 E 05/07/2022, CONFORME FSD Nº 176.													
E	276 / 7	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3485	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	28/07/2022	29/07/2022	171,05	0,00	171,05
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATRÍCULA Nº 04639491, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE SA ÚDE, LOCALIZADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, 374, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITORIA, REF. AO MÊS 07/2022.													
E	273 / 7	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	3486	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	28/07/2022	29/07/2022	132,89	0,00	132,89
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, N 400, CENTRO-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC1PAL D E SAÚDE, CONTA CONTRATO Nº 1483005, REF. AO MES 07/2022.													
E	1524 / 5	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3487	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	28/07/2022	29/07/2022	8.491,00	551,92	7.939,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E N OTA FISCAL Nº 150, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.													
E	1524 / 6	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3488	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	28/07/2022	29/07/2022	4.808,60	312,56	4.496,04
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E N OTA FISCAL Nº 82, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55a7b00d-2da6-40b9-bb48-6d198fe67ab1

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	1524 / 7	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3489	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	28/07/2022	29/07/2022	5.733,33	372,67	5.360,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E N OTA FISCAL Nº 122, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.													
E	1524 / 8	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3490	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	28/07/2022	29/07/2022	5.733,33	372,67	5.360,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E N 0TA FISCAL Nº 119, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.													
E	1524 / 9	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3491	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	28/07/2022	29/07/2022	5.733,33	372,67	5.360,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E N OTA FISCAL Nº 120, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.													
E	1524 / 10	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3492	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	28/07/2022	29/07/2022	4.123,10	268,01	3.855,09
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E N OTA FISCAL Nº 90, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.													
E	333 / 9	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3493	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	28/07/2022	29/07/2022	235,90	0,00	235,90
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE IN FECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 30/05/2022, CONFORME FSD Nº 143.													
E	333 / 10	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3494	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	28/07/2022	29/07/2022	235,90	0,00	235,90
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE IN FECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 11/07/2022, CONFORME FSD Nº 185.													
E	333 / 11	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3495	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	28/07/2022	29/07/2022	235,90	0,00	235,90
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE IN FECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 06/06/2022, CONFORME FSD Nº 147.													
E	348 / 14	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3496	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	Não	04/01/2022	28/07/2022	29/07/2022	438,10	0,00	438,10
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE LÁZARO GONÇALVES DA SILVA PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 07 E 08/07/2022, CONFORME FSD Nº 187.													
E	244 / 16	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	3497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	88.343,03	25.530,31	62.812,72
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 554b7b00d2e6-40b9-bb48-6d198fef7ab1

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	191 / 12	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	3498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	30.098,45	9.105,89	20.992,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	202 / 41	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	3499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	181.773,00	52.527,70	129.245,3
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	176 / 91	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	124.509,75	20.939,28	103.570,4
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA MEDIA R.F., REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.													
E	176 / 92	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	71.313,37	14.353,53	56.959,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA MEDIA - RP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	243 / 12	20461102	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 02	3502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	40.181,85	8.748,06	31.433,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	202 / 42	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	3503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	1.530,35	139,69	1.390,6
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	202 / 43	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	3504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	4.848,00	812,87	4.035,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	202 / 44	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	3505	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	14.118,06	4.601,29	9.516,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	144 / 13	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	3506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	14.912,22	2.267,61	12.644,6
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	176 / 93	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	17.563,18	4.987,24	12.575,94
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DO CADHI, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													
E	176 / 94	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3508	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	19.549,14	4.510,81	15.038,33
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	202 / 45	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	3509	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	137.486,66	20.579,52	116.907,14
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.													
E	202 / 46	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	3510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	2.945,37	320,86	2.624,51
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.													
E	202 / 47	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	3511	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	4.376,34	1.651,08	2.725,26
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	202 / 48	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	3512	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	1.995,63	187,69	1.807,94
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.													
E	301 / 74	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3513	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	165,00	0,00	165,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	298 / 38	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3514	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	36,50	0,00	36,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
Total de Registros:	**477**										**Total Geral: 11.251.613,26**	**405.038,72**	**10.846.574,54**

Processo: 0332le23 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55477b00d-12da-40b9-bb48-6d198fe67ab1