FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a747eaa29

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	144 / 19	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	4641	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	03/10/2022	15.183,41	1.748,88	13.434,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
N	1132	20469202	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 02	4643	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	16/03/2022	24/03/2022	04/10/2022	25.415,00	0,00	25.415,0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 127/2021S E NOTA FISCAL Nº 1 097.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE011/2021													
N	1272	20085202	09.00.200 2.008 4.4.9.0.52.00.00 02	4644	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HO!	15.229.287/0001-01	Não	20/04/2022	02/09/2022	04/10/2022	4.547,50	0,00	4.547,5
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE PULSO E DEDO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVÉS D A MODALIDADE COMPRA DIRETA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03213/2022.													
E	1479 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4645	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS H	42.092.374/0001-24	Não	04/05/2022	21/06/2022	04/10/2022	14.968,00	0,00	14.968,0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 079/2022S E N OTA FISCAL Nº 219.													
G	1160 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4646	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	18/03/2022	11/07/2022	04/10/2022	2.550,00	0,00	2.550,0
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 246/2021, AFM Nº 4316400065/2022 E NOTA FISCAL Nº 637797.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE246/2021													
G	901 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4647	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	21/02/2022	13/07/2022	04/10/2022	2.100,00	0,00	2.100,0
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 Nº19180 PE252/2021, AFM Nº 4316400036/2022 E NOTA FISCAL Nº 6 31208.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE252/2021													
G	1244 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4648	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.600.270/0001-9(	Não	06/04/2022	13/07/2022	04/10/2022	23.895,00	0,00	23.895,0
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 PE243/2021, AFM Nº 4316400072/2022 E NOTA FISCAL Nº 14988.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE243/2021													
E	790 / 1	20433002	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 02	4649	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21.786.858/0001-01	Não	02/02/2022	13/07/2022	04/10/2022	4.456,00	0,00	4.456,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N° 027/2021, CONTRATO Nº 051/2022S A NOTA FISCA L Nº 6164.													
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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a747eaa29

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	1572 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4650	DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSF	02.520.829/0003-02	Não	09/06/2022	20/07/2022	04/10/2022	1.704,00	0,00	1.704,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10184/2022, AFM Nº 43.164.00090/2022 E NOTA FISCAL Nº 9693.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19180-PE253/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1617	20469202	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 02	4651	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.600.270/0001-90	Não	21/07/2022	27/07/2022	04/10/2022	3.500,00	0,00	3.500,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PE241/2021, AFM Nº 4316400056/2021 E NOTA FISCAL Nº 15822.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10292/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1269 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4652	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	18/04/2022	27/07/2022	04/10/2022	1.751,31	0,00	1.751,31

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 031/2021, AFM Nº 4316400076/2022 E NOTA FISCAL Nº 12118.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE031/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	5 / 2	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4653	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	14/01/2022	05/08/2022	04/10/2022	1.043,75	0,00	1.043,75

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 19180 PE134/2021, AFM Nº 4316400007/2022 E NOTA FISCAL Nº 10224.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE134/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	832 / 1	20433002	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 02	4654	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LT	23.417.238/0001-12	Não	21/01/2022	08/08/2022	04/10/2022	24.645,00	0,00	24.645,00

AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, FORMATO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, CONTRATO Nº 048/2022S E NOTA FISCAL N° 4089.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE026/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	286 / 4	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4655	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-46	Não	04/01/2022	09/08/2022	04/10/2022	54.498,00	3.542,37	50.955,63

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2018S E NOTA FISCAL N° 5040, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06 A 15/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP036-2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1169 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4656	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	31.556.536/0001-11	Não	15/03/2022	19/08/2022	04/10/2022	1.050,00	0,00	1.050,00

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 135/2021, AFM Nº 4316400054/2022 E NOTA FISCAL Nº 5135.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE135/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	782 / 5	20433002	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 02	4657	DN PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.780.254/0001-84	Não	02/02/2022	22/08/2022	04/10/2022	2.746,80	0,00	2.746,80

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 N° 6827.

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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-be5f-53a747eaa239

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	287 / 7	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4658	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	04/01/2022	23/08/2022	04/10/2022	39.562,50	0,00	39.562,5

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, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO D O CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 1680, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 07/08/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 010452/2018

E	697 / 1	20233002	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 02	4659	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/02/2022	25/08/2022	04/10/2022	2.034,50	0,00	2.034,5

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESCARTÁVEIS E ACESSÓRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETR ÔNICO Nº 021/2020, CONTRATO Nº 001/2022S E NOTA FISCAL Nº 22890.

Licitação: Pregão Eletrônico - 03360/2020

E	790 / 2	20433002	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 02	4660	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21.786.858/0001-01	Não	02/02/2022	25/08/2022	04/10/2022	854,00	0,00	854,0

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃON° 027/2021, CONTRATO Nº 051/2022S E NOTA FISCAL Nº 6297.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE027/2021

E	273 / 8	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	4661	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	29/09/2022	04/10/2022	111,53	0,00	111,5

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 MEDIDOR Nº 82437576, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

G	518 / 2	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4662	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/01/2022	05/09/2022	04/10/2022	5.234,18	0,00	5.234,18

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 PE253/2021, AFM Nº 4316400018/2022 E NOTA FISCAL Nº 9 9036.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE253/2021

G	1269 / 2	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4663	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	18/04/2022	05/09/2022	04/10/2022	641,19	0,00	641,19

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 031/2021, AFM Nº 4316400076/2022 E NOTA FISCAL Nº 12367.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE031/2021

G	1159 / 3	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4664	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	18/03/2022	05/09/2022	04/10/2022	1.817,80	0,00	1.817,80

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 246/2021, AFM Nº 4316400064/2022 E NOTA FISCAL Nº 3443.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE246/2021

G	1741 / 4	20509202	09.00.200 2.050 3.3.9.0.92.00.00 02	4665	DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	31.341.284/0001-03	Não	05/09/2022	16/09/2022	04/10/2022	34.705,45	0,00	34.705,45

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 048/2021S E NOTAS FISCAIS Nº 720 DE 21/12/2021, 731 DE 23/12/2021, 730 DE 23/12/2021, 719 DE 21/12/2021 E 725 DE 23/12/2021.

Licitação: Pregão Presencial - SPE002/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0e9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a7a47eaa29

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	27 / 9	20533602	09.00.100 2.053 3.3.9.0.36.00.00 02	4666	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	04/01/2022	09/09/2022	04/10/2022	3.500,00	170,20	3.329,8
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N° 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N° 0 13/2018 E 4° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2018S, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/08 A 06/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DS013/2018S													
E	1062 / 7	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	4667	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	25/02/2022	09/09/2022	04/10/2022	6.893,59	1.026,37	5.867,22
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTIC A E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 060/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08 A 25/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022													
N	1737	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4668	ANA MARIA DA SILVA BRITO	624.953.055-04	Não	09/09/2022	30/09/2022	04/10/2022	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2022.													
N	1738	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4669	CARLA PATRICIA POLYCARPO DE BRITO HUC	821.060.615-87	Não	09/09/2022	30/09/2022	04/10/2022	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2022.													
N	1739	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4670	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	09/09/2022	30/09/2022	04/10/2022	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 DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME DISPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 16/09/2022.													
N	1740	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4671	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	09/09/2022	30/09/2022	04/10/2022	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 DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME DISPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 16/09/2022.													
E	751 / 1	20483002	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	4672	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	07/02/2022	12/09/2022	04/10/2022	3.250,00	0,00	3.250,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 018/2022S E NOTA FIS CAL N° 61461.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE013/2021													
E	19 / 9	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4673	ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA	158.089.715-00	Não	04/01/2022	12/09/2022	04/10/2022	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 03/2020 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 043/ 2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 16/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2020													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0321e23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-499e-bc5f-5f3a747aa29

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 / 9	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4674	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	04/01/2022	12/09/2022	04/10/2022	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 16/08 A 16/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2020													
G	861 / 7	20203602	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 02	4675	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	07/02/2022	12/09/2022	04/10/2022	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 07/08 A 07/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022													
E	1063 / 7	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	4676	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHC	07.619.225/0001-7(	Não	24/02/2022	13/09/2022	04/10/2022	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 CON TRATO Nº 061/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/08 A 24/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS012/2022													
E	51 / 9	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4677	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	04/01/2022	13/09/2022	04/10/2022	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S													
E	31 / 9	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4678	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	04/01/2022	13/09/2022	04/10/2022	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 Nº 015/2021 E CONTRATO Nº 126/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/ 08 A 05/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS015/2021													
E	50 / 9	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4679	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	04/01/2022	13/09/2022	04/10/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VILELA, CON FORME DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 091/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021													
E	1420 / 5	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4680	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-3{	Não	20/04/2022	13/09/2022	04/10/2022	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 20/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022													
E	1061 / 7	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4681	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	09/02/2022	13/09/2022	04/10/2022	1.160,00	0,00	1.160,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 102, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ALTO DO COQUEIRO, CONFORME DISPE NSA Nº 04/2022 E CONTRATO Nº 053/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0e9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a7a7eaa29

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	1717 / 6	20233602	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 02	4682	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/05/2022	15/09/2022	04/10/2022	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 22/08 A 22/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

E	841 / 1	20433002	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 02	4683	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	32.353.943/0001-94	Não	21/02/2022	15/09/2022	04/10/2022	3.462,60	0,00	3.462,60

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 057/2022S E NOTA FISC AL Nº 3651.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE002/2022

E	274 / 7	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4684	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	19/09/2022	04/10/2022	20.167,18	0,00	20.167,18

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 52 UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 76000 0158, REFERENTE AO MÊS 08/2022.

E	1409 / 2	20233002	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 02	4685	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	19/04/2022	20/09/2022	04/10/2022	13.544,50	0,00	13.544,50

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETR ÔNICO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 075/2022S E NOTA FISCAL Nº 4452.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE004/2022

E	1409 / 3	20233002	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 02	4686	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	19/04/2022	20/09/2022	04/10/2022	16.371,15	0,00	16.371,15

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETR ÔNICO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 075/2022S E NOTA FISCAL Nº 4594.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE004/2022

E	1399 / 22	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4687	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	23/09/2022	04/10/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CÍCERO COSTA DIAS NETO E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS LOCALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 28/07 E 29/07/2022, CONFORME FSD Nº 207.

E	345 / 20	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4688	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	712,50	0,00	712,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDNA MARIA NASCIME NTO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO CEPRED, LOCASLIZADO EM SALVADOR , NOS DIAS 11/09 E 12/09/2022, CONFORME FSD Nº 283.

E	346 / 10	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4689	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ARTHUR SANTOS DE JE SUS E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SUBURBIO, LOCALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 24/08 E 25/08/2022, CONFORME FSD Nº 245.

E	323 / 39	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4690	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	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 TRANSPOTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE DESTINADDO À LAEN, NOS DIAS 15/09 E 16/09/2022, CONFORME FSD Nº 292.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: eb9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a747eaa29

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 / 40	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4691	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	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 ADRIANO REIS DOS SANTOS QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ANA NERY SITUADO EM SALVADOR, NOS DIAS 22/08 E 23/08/2022, CONFORME FSD Nº 256.

E	335 / 18	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4692	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, AFIM DE TRANSPORTA MATERIAL BIOLOGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE DESTINADO À LACEN, EM SALVADOR, NOS DIAS 26/08 A 27/08/2022, CONFORME FSD Nº 253.

E	323 / 41	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4693	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	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 TRANSPOTAR O PACIENTE VALDO DA SILVA LÍRIO E SUA AOMPANHANTE PARA CONSULTA NO OSPITAL ANA NERY SITUADO EM SALVADOR, NOS DIAS 13/09 E 14/09/2022, CONFORME FSD Nº 294.

E	334 / 4	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4694	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	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 POTENCALMENTE INFECTANTE DESTINADO A LACEN SITUADO EM SALVADOR, NOS DIAS 06/09 E 07/09/2022, CONFORME FSD Nº 273.

E	335 / 19	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4695	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE LORENA OLIVEIRA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ROSEMEIRA OLIVEIRA SOUZA PARA CONSULTA NO HGR, EM SALVADOR, NOS DIAS 06/07 A 07/07/2022, CONFORME A FSD N° 247.

E	324 / 18	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4696	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE DESTINADO A LACEN SITUADO EM SALVADOR, NOS DIAS 09/09 E 10/09/2022, ONFFORME FSD Nº 276.

E	324 / 19	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4697	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DAVI SANTOS SOUZA E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SUBÚRBIO SITUADO EM SALVADOR, NOS DIAS 10/08 E 11/08/2022, CONFORME FSD Nº 277.

E	335 / 21	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4698	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE ALINE DOS SANTOS CAMBUY PARA CONSULTA NO HGE, EM SALVADOR, NOS DIAS 04/07 A 05/07/2022, CONFORME A FSD N° 249.

E	324 / 20	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4699	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE DESTINADO A LACEN, NOS DIAS 12/08 E 13/08/2022, CONFORME FSD Nº 231.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-499e-bc5f-5f3a747aa29

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 17	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4700	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	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 A PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO UNACOM SITUADO EM VITÓRIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 14/09 E 15/09/2022,CCONFORME FSD Nº 288.

E	335 / 22	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4701	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/10/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE EDIVALDO SOUZA SILVA E SUA ACOMPANHANTE RAISSA CAROLAINE RODRIGUES SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR, NOS DIAS 12/09 A 13/09/2022, CONFORME A FSD N° 285.

E	330 / 4	20461402	09.00.200 2.046 3.3.9.0.14.00.00 02	4702	MAURICIO SANTOS SILVA	941.405.615-72	Não	04/01/2022	26/09/2022	04/10/2022	520,00	0,00	520,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADO AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR, MAURÍCIO SANTOS SILVA, AFIM DE TRANSPORTA MEDICAMENTOS DA CEFARBA, PARA O MUNICIPIO DE ILHÉUS, EM SALVADOR, NOS DIAS 14/09 A 15/09/2022, CONFORME A FSD N° 293.

E	335 / 20	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4703	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	26/09/2022	04/10/2022	1.425,00	0,00	1.425,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE JOÃO CARLOS DE JESUS VIANA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO SARAH, EM SALVADOR, NOS DIAS 30/08 A 02/09/2022, CONFORME A FSD N° 266.

N	1783	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	4704	TATIANA LEONARDO GOMES	009.253.835-54	Não	27/09/2022	27/09/2022	04/10/2022	4.279,54	419,98	3.859,56

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 8/12 DO 13º SALÁRIO, 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157/2021.

E	52 / 15	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4705	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	29/09/2022	04/10/2022	148,31	0,00	148,31

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA C, Nº 374, MORADA DO PORTO-CEPLUS, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME MEDIDOR Nº 1141474770, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

E	43 / 10	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	4706	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	29/09/2022	04/10/2022	209,14	0,00	209,14

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA FLORENCIO GOMES, Nº 460, CENTRO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME MEDIDOR Nº 1185856832, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

E	283 / 16	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4707	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	30/09/2022	04/10/2022	576,52	0,00	576,52

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E NOTA FISCAL Nº3655, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MÊS 08/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021

Processo: 0332 1e23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-b56-53a747eaa29

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 / 97	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4708	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	198,00	0,00	198,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	298 / 52	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4709	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	4.163,00	0,00	4.163,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	728 / 10	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4710	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/02/2022	05/08/2022	05/10/2022	4.650,00	0,00	4.650,00
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 22876.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021													
E	1516 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4711	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	20/05/2022	05/09/2022	05/10/2022	7.500,00	112,50	7.387,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 085/2022S E NOTA FISCAL Nº 153, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-085													
E	712 / 7	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4712	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	05/09/2022	05/10/2022	23.959,00	0,00	23.959,00
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 4901.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021													
E	136 / 16	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	4713	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	16/09/2022	05/10/2022	5.610,00	0,00	5.610,00
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 DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 155, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	136 / 17	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	4714	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	16/09/2022	05/10/2022	7.140,00	0,00	7.140,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 154.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	136 / 18	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	4715	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	16/09/2022	05/10/2022	11.220,00	0,00	11.220,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 153.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	1340 / 3	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4716	M L DE MORAES MEDICINA	37.744.140/0001-84	Não	08/04/2022	20/09/2022	05/10/2022	30.000,00	1.350,00	28.650,00
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 42, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-058S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-459e-bc5f-5f3a747aa29

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	1293 / 3	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4717	CLRMJG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.880.878/0001-71	Não	21/03/2022	20/09/2022	05/10/2022	25.000,00	375,00	24.625,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 214, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	190 / 19	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4718	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	20/09/2022	05/10/2022	10.149,00	0,00	10.149,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VACINAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 157, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	190 / 20	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4719	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	20/09/2022	05/10/2022	10.081,00	0,00	10.081,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RTENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 161, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	189 / 7	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4720	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	21/09/2022	05/10/2022	23.171,00	0,00	23.171,00

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 160, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	368 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4721	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	04/01/2022	23/09/2022	05/10/2022	14.500,83	397,32	14.103,51

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 2986, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1664 / 2	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4722	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	25/07/2022	23/09/2022	05/10/2022	4.500,00	124,20	4.375,80

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIMENTO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 098/2022 E NOTA FISCAL N° 202231, REFERENTE AO PERIODO DE 25/07 A 20/08/2022.

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	414 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4723	CLINICA POPULAR DA BAHIA	21.929.196/0001-73	Não	04/01/2022	23/09/2022	05/10/2022	40.098,38	1.343,30	38.755,08

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6017, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	417 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4724	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	04/01/2022	23/09/2022	05/10/2022	12.827,00	256,54	12.570,46

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 585, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-499e-bc5f-5f3a747eaa29

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 / 30	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4725	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	26/09/2022	05/10/2022	12.435,23	435,23	12.000,0(
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1206, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	409 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4726	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-1[	Não	04/01/2022	27/09/2022	05/10/2022	11.544,16	356,71	11.187,4(
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/ 2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 852, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-11													
E	190 / 21	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4727	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	29/09/2022	05/10/2022	25.228,00	0,00	25.228,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 159, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A31/08/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
G	1687 / 1	20463914	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	4728	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	01/07/2022	29/09/2022	05/10/2022	1.343,00	0,00	1.343,0(
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FA RMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S, PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 158, REF ERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021													
E	402 / 31	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4729	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	30/09/2022	05/10/2022	17.400,00	609,00	16.791,0(
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL N° 1207, REFERENTE AO PERIODO 01/08 A 31/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	202 / 63	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4730	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/10/2022	05/10/2022	3.100,00	0,00	3.100,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO ACS/ACE.													
E	235 / 35	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	4731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/10/2022	05/10/2022	93.775,00	0,00	93.775,0(
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO ACS/ACE.													
E	220 / 20	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	4732	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/10/2022	05/10/2022	151.125,00	0,00	151.125,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO INCENTIVO.													
E	298 / 53	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4733	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	05/10/2022	05/10/2022	28,96	0,00	28,96
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a747eaa29

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 / 89	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4734	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	05/10/2022	05/10/2022	99,00	0,00	99,00

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

E	317 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4735	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	04/01/2022	12/09/2022	06/10/2022	21.994,18	1.099,71	20.894,47

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 12830, REFERENTE AO PERÍO DO DE 01 A 31/08/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 025/2021

E	388 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4736	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	5.642,00	366,73	5.275,27

DESPESAS COM AÇÕES DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 9039, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

E	549 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4737	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	15.044,42	451,33	14.593,09

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 1928, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

E	380 / 27	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4738	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	42.237,36	1.478,31	40.759,05

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 17544, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

E	380 / 28	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4739	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	6.282,00	219,87	6.062,13

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 17548, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

E	356 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4740	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	18.007,94	360,16	17.647,78

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 9545, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

E	380 / 29	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4741	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	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 17546, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

E	364 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4742	LABORATORIO EXEMPLO	11.059.294/0001-43	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	15.092,08	528,22	14.563,86

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLI CO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 2874, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a747eaa29

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	360 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4743	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	21.091,25	632,74	20.458,51

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 474, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	411 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4744	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	179.388,08	6.278,58	173.109,50

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 3230, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	362 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4745	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	13.310,64	584,34	12.726,30

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 7509, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	378 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4746	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	23.112,50	808,94	22.303,56

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 16439, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 19	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4747	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	28.549,20	1.761,48	26.787,72

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 4194, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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
E	402 / 26	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4748	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	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 1204, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 13	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4749	COTI	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	138.058,02	6.212,61	131.845,41

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 1855, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 14	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4750	COTI	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	159.789,21	7.190,52	152.598,69

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 1856, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	366 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4751	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	14.861,05	668,74	14.192,31

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 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1282, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a747eaa29

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	380 / 25	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4752	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	12.053,80	421,89	11.631,91

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 17543, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	385 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4753	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	18.087,37	633,06	17.454,31

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 7002, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	380 / 26	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4754	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	1.703,25	59,61	1.643,64

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 17549, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	385 / 9	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4755	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	1.046,90	36,64	1.010,26

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 7003, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	376 / 21	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4756	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	8.040,72	496,11	7.544,61

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 4193, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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
E	402 / 28	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4757	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	60.886,23	2.131,01	58.755,22

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 1201, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 29	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4758	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	265.973,29	9.309,07	256.664,22

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 1200, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	376 / 20	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4759	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	36.389,49	2.245,23	34.144,26

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 4192, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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
E	402 / 27	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4760	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	225.056,12	7.876,96	217.179,16

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 1199, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entrada/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-be5f-5f3a747eaa29

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	1623 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4761	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	10/06/2022	23/09/2022	06/10/2022	310,00	6,20	303,8

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULAORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICIPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2344, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

E	391 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4762	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-0(	Não	04/01/2022	23/09/2022	06/10/2022	16.401,40	328,03	16.073,3

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 239, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

E	1623 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4763	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	10/06/2022	23/09/2022	06/10/2022	17.063,97	341,28	16.722,6

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULAORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICIPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2343, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

E	370 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4764	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	04/01/2022	26/09/2022	06/10/2022	12.755,63	382,67	12.372,9

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 8951, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

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

E	354 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4765	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	04/01/2022	26/09/2022	06/10/2022	13.905,10	278,10	13.627,0

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 2583, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

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

E	407 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4766	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-7(	Não	04/01/2022	29/09/2022	06/10/2022	9.116,00	410,22	8.705,7

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 462, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

E	1352 / 3	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4767	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-9(	Não	05/04/2022	29/09/2022	06/10/2022	30.000,00	0,00	30.000,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 069/2 022S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-069S

E	312 / 8	20503914	09.00.200 2.050 3.3.9.0.39.00.00 14	4768	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-2(	Não	04/01/2022	04/10/2022	06/10/2022	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 56, REFERENTE AO MÊS 09/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE009/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-be5f-5f3a7f7eaa29

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	236 / 14	20990414	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 14	4769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	17.825,00	0,00	17.825,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO INCENTIVO/GRATICAÇÃO ACS/ACE.													
E	300 / 38	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4770	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	756,51	0,00	756,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA, NA CONTA 1028-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.													
E	300 / 39	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4771	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	264,81	0,00	264,81
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA, NA CONTA 1028-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.													
E	300 / 40	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4772	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	23.594,34	0,00	23.594,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA, NA CONTA 1028-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.													
E	300 / 41	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4773	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	20.741,76	0,00	20.741,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	300 / 42	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4774	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	789,12	0,00	789,12
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	297 / 90	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4775	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	220,00	0,00	220,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	380 / 30	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4776	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	7.985,25	279,49	7.705,76
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	192 / 1	20391114	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 14	4777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	15.601,99	2.747,14	12.854,85
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	506 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4778	ADRIELLE OLIVEIRA NASCIMENTO	039.207.095-27	Não	04/01/2022	22/04/2022	07/10/2022	120,00	0,00	120,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ADRIELLE OLIVEIRA NASCIMENTO DE JESUS E A ACOMPANHANTE LAIS RAYSSA BISPO DOS SANTOS DE JESUS, NOS DIAS 04 E 05/04/2022, CONFORME CI Nº 195/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ed09831e-8b64-459e-bc5f-55ba747eaa29

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	89 / 18	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4779	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	14/09/2022	07/10/2022	15.144,09	0,00	15.144,09
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 220219, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 12/08/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
E	89 / 19	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4780	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	27/09/2022	07/10/2022	2.715,18	0,00	2.715,18
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 220711, REFERENTE AOS DIAS 18/09 E 19/09/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
E	89 / 20	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4781	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	29/09/2022	07/10/2022	7.919,42	0,00	7.919,42
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 220486, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 05/09/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
E	1629 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4782	JOCINÉIA DIAS DE OLIVEIRA	062.974.745-83	Não	01/07/2022	04/10/2022	07/10/2022	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DERECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MIRELI DIAS DE OLIVEIRA E OS ACOMPANHANTE CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE SOU SA E JOCINEIA DIAS DE OLIVEIRA, NO DIA 05/07/2022.													
E	392 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4783	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	673.603.355-15	Não	04/01/2022	04/10/2022	07/10/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE THALES DOS SANTOS FRANÇA E ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, N O DIA 26/07/2022, CONFORME CI Nº 402/2022.													
E	1630 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4784	DOMINGOS FRANCA DA SILVA	518.249.735-00	Não	01/07/2022	04/10/2022	07/10/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DOMINGOS FRANÇA DA SILVA, NOS DIAS 05 E 06/07/2022, CONFORME CI Nº 373/2022.													
E	453 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4785	DEBORA CHAVES CHACHA	960.353.665-20	Não	04/01/2022	04/10/2022	07/10/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIANA CHACHÁ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ, NO DIA 18/08/2022, CONFORME CI Nº 456/2022.													
E	1632 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4786	KEILA SIDIAN BORGES DE ARAUJO	006.136.415-07	Não	22/06/2022	04/10/2022	07/10/2022	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE SHEILA BORGES DE A RAÚJO E SUA ACOMPANHANTE KEILA SIDIAN BORGES DE ARAÚJO, NO DIA 07/06/2022, CONFORME CI Nº 336/2022.													
E	1097 / 10	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4787	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	04/10/2022	07/10/2022	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 SUA ACOMPANHANTE LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 12/08/2022, CONFORME CI Nº 460/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d09831e-8bf4-439e-bc5f-55ba747eaa29

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	461 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4788	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	651.773.395-72	Não	04/01/2022	04/10/2022	07/10/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA APACIENTE ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2022, CONFORME CI Nº 455/2022.													
E	373 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4789	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	04/01/2022	04/10/2022	07/10/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS, NO DIA 05/08/2022, CONFORME CI Nº 444/2022.													
E	810 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4790	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	576.031.895-00	Não	01/02/2022	04/10/2022	07/10/2022	180,00	0,00	180,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA NEVES FREITAS E AS ACOMPANHANTE ALINE SANTOS NEVES E MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS, NOS DIAS 20, 24 E 25/07/2022, CONFORME CI Nº 406/2022.													
E	465 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4791	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	04/01/2022	04/10/2022	07/10/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAA PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA SANTOS DE ARAÚJO, NO DIA 27/07/2022, CONFORME CI Nº 425/2022.													
E	505 / 7	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4792	DEBORA FRANCISCA MAREIRA SANTOS	576.056.025-53	Não	04/01/2022	04/10/2022	07/10/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DÉBORA FRANCISCA MOREIRA LIMA SANTOS E A ACOMPANHANTE THAMIRES MARIA LIMA SANTOS, NO DIA 10/08/2022, CONFORME CI Nº 495/2022.													
E	508 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4793	CLAUDIANA SANTOS SILVA	023.357.705-00	Não	04/01/2022	04/10/2022	07/10/2022	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA LUIZA SILVA DE JESUS E OS ACOMPANHANTE CLAUDIANA SANTOS SILVA E JUVENAL FRANCISCO DE JESUS FILHO, NO DIA 14/06/2022, CONFORME CI Nº 333/2022.													
E	1097 / 11	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4794	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	04/10/2022	07/10/2022	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 A ACOMPANHANTE LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 15/07/2022, CONFORME CI Nº 391/2022.													
E	1632 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4795	KEILA SIDIAN BORGES DE ARAUJO	006.136.415-07	Não	22/06/2022	04/10/2022	07/10/2022	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAÚJO E SUA ACOMPANHANTE KEILA SIDIAN BORGES DE ARAÚJO, NO DIA 05/07/2022, CONFORME CI Nº 408/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a747eaa39

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	289 / 9	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4796	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	06/10/2022	07/10/2022	1.090,00	32,70	1.057,30
EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONALM CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1644, REFERENTE AO MÊS 09/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019													
E	60 / 30	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4797	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/10/2022	07/10/2022	628,72	0,00	628,72
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV ITABUNA, Nº 872, CENTRO DE ENSINO E TECNOLOGIA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/2022, CONFORME A MATRÍCULA Nº 046204814.													
E	45 / 22	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4798	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/10/2022	07/10/2022	58,75	0,00	58,75
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, TEOTONIO VILELA, N° 750, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/08 A 05/09/2022, CONFORMA MATRÍCULA Nº 181248301.													
E	45 / 23	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4799	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/10/2022	07/10/2022	104,33	0,00	104,33
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, N° 235, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME MATRICULA N° 46397612.													
E	60 / 32	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4800	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/10/2022	07/10/2022	123,30	0,00	123,30
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV OSVALDO CRUZ, N° 43, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADHII, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07 A 31/08/2022, CONFORME MATRICULA N° 046730036.													
E	60 / 31	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4801	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/10/2022	07/10/2022	170,53	0,00	170,53
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV CANAVIERAS, N° 275, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CMAE/SM, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07 A 31/08/2022, CONFORME MATRICULA N° 046163840.													
E	55 / 10	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	4802	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/10/2022	07/10/2022	10,84	0,00	10,84
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA OTAVIO MANGABEIRA, Nº 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS-BAHIA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/2022, CONFORME MATRICULA N° 046165827.													
E	300 / 37	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4803	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	253,44	0,00	253,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA, NA CONTA 74514-6, CONFORME PROCESSO Nº 80040405520208050103.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0321e23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-b56-53a747eaa29

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 / 98	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4804	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	143,00	0,00	143,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	300 / 45	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4805	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	0,02	0,00	0,02
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nª 33517-7, A SER REGULARIZADO.													
E	300 / 46	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4806	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	0,01	0,00	0,01
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nª 33519-3, A SER REGULARIZADO.													
E	300 / 47	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4807	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	0,01	0,00	0,01
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nª 34683-7, A SER REGULARIZADO.TA.													
E	300 / 48	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4808	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	45,88	0,00	45,88
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nª 43094-3.													
E	300 / 49	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4809	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	489,76	0,00	489,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nª 43095-1, A SER REGULARIZADO.													
E	377 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4810	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/10/2022	45.660,00	1.598,10	44.061,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 16045, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-03													
E	375 / 5	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4811	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/10/2022	106.920,00	4.298,18	102.621,82
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 4167, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-09													
E	279 / 13	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4812	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	04/01/2022	12/09/2022	10/10/2022	79.204,22	0,00	79.204,22
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 83789, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 27/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-459e-bc5f-5f3a7a47eaa29

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	379 / 5	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4813	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	15/09/2022	10/10/2022	16.210,00	567,35	15.642,65

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 17347, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	410 / 7	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4814	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	20/09/2022	10/10/2022	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 3231, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	113 / 17	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4815	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	23/09/2022	10/10/2022	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 Nº 1203. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 16	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4816	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	23/09/2022	10/10/2022	90.271,92	3.159,52	87.112,40

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 1202, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	437 / 8	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	4817	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	04/01/2022	30/09/2022	10/10/2022	2.500,00	0,00	2.500,00

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LAGOA ENCANTADA Nº 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, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2017S E NOTA CI Nº 231/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 02/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 110/2017S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	839 / 8	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4818	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	10/02/2022	04/10/2022	10/10/2022	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, CONFORMEDISPENSA N° 005/2022 E CONTRATO Nº 055/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09 A 10/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	281 / 6	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4819	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	04/10/2022	10/10/2022	16.940,00	0,00	16.940,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E DE FAX),PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 073/2017S E NOTA FISCAL Nº 259, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP028-2017S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	88 / 10	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4820	R.V.DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0001-59	Não	04/01/2022	04/10/2022	10/10/2022	16.377,50	245,66	16.131,84

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 36, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP006-2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-499e-bc5f-5f3a7a47eaa29

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	1787	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	4821	AGENOR FRANCISCO SANTOS FILHO	540.967.587-87	Não	04/10/2022	04/10/2022	10/10/2022	6.732,17	1.333,90	5.398,27
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 8/12 DO 13º SALÁRIO, 2/12 DE FÉRIAS, 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁ RIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13473/2021.													
G	836 / 8	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4822	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	04/02/2022	04/10/2022	10/10/2022	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 04/09 A 04/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022													
E	1140 / 8	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4823	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	10/02/2022	04/10/2022	10/10/2022	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 DE 10/09 A 10/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022													
E	89 / 21	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4824	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	06/10/2022	10/10/2022	20.895,58	0,00	20.895,58
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 Nº 026/2018S E FATURA Nº 220411, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08 A 30/08/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
E	282 / 6	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4825	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	06/10/2022	10/10/2022	15.535,00	0,00	15.535,00
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, 2° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 258, REFERENTE AO MÊS 09/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 07675/2018													
E	301 / 99	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4826	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	154,00	0,00	154,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	298 / 54	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4827	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	97,74	0,00	97,74
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	283 / 17	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4832	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	10/10/2022	13/10/2022	85.785,87	0,00	85.785,87
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 PREGÕA ELETRÔNICO Nº 066/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E FATURA Nº 9708238, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021													
E	372 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4833	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	04/01/2022	23/09/2022	14/10/2022	9.812,90	343,45	9.469,45
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 13112, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-02													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a7a47eaa29

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	400 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4834	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-4(	Não	04/01/2022	23/09/2022	14/10/2022	8.473,79	254,21	8.219,5

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 445, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

E	1751 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4835	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2{	Não	01/08/2022	04/10/2022	14/10/2022	9.000,00	315,00	8.685,0

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 096/2022S E NOTA FISCAL N° 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1428 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4836	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	04/10/2022	14/10/2022	9.900,00	0,00	9.900,0

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 104, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

E	1312 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4837	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 035/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL N° 52, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

E	1305 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4838	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7{	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 N° 312, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

E	1674 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4839	MARIA EMANUELA REBOUÇAS VALENÇA DOI	32.515.375/0001-8(	Não	04/07/2022	04/10/2022	14/10/2022	9.000,00	315,00	8.685,0

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 094/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1315 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4840	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	9.000,00	315,00	8.685,0

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 041/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 13134, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-041S

E	1296 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4841	CLARA NASCIMENTO PASSOS SILVA	35.000.855/0001-0{	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	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, CO NTRATO Nº 011/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 127, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-011S

E	1391 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4842	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0(	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 90, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-459e-bc5f-5f3a747aa29

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	1307 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4843	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 023/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 306, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1311 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4844	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-033S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1516 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4845	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	20/05/2022	04/10/2022	14/10/2022	5.000,00	0,00	5.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 085/2022S E NOTA FISCAL N° 155, REFERENTE A PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-085

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4846	PALOMA RABELO MENEZES ME	30.181.806/0001-94	Não	25/04/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 034/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1288 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4847	RKLECIUS LTDA	43.138.177/0001-61	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 001/2021S, CONTRATO Nº 004/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-004S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1663 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4848	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	25/07/2022	04/10/2022	14/10/2022	5.000,00	75,00	4.925,00

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIMENTO Nº 001/2021 , CONTRATO Nº 098/2022 E NOTA FISCAL Nº 35, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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	1377 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4849	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 13147, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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	1298 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4850	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	27.500,00	412,50	27.087,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 014/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 564, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-499e-bc5f-5f3a747aa29

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	394 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4851	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	14.446,96	288,94	14.158,02

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 N° 170, REFERENTE AO MÉS DE JULHO/2022.

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

E	133 / 11	20493914	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 14	4852	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567565, REFERENTE AO MÊS DE S ETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	128 / 11	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4853	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	42.350,00	0,00	42.350,00

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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567567, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	17 / 11	20463914	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	4854	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 , 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567552, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	125 / 22	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	4855	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 E DE NGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567571, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	127 / 11	20443914	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 14	4856	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	48.950,00	0,00	48.950,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PSF,CONFORME PREGÃO P RESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567570, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	126 / 11	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	4857	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	13.750,00	0,00	13.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567555, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	125 / 23	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	4858	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	69.300,00	0,00	69.300,00

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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567559, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a7a47eaa29

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	132 / 11	20553914	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 14	4859	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	11.000,00	0,00	11.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DST/AIDS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567560, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	1389 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4860	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-60	Não	24/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	5.000,00	0,00	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2022S E NOTA FISCAL Nº 147, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-051S													
E	129 / 11	20543914	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 14	4861	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567563, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	130 / 10	20393914	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 14	4862	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567572, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	1331 / 4	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4863	A B C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.773.248/0001-35	Não	25/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 063/2022S, APOSTILAMENTO EM 25/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2022-063S													
E	1518 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4864	APOIO SOCIEDADE MÉDICA LTDA	13.068.395/0001-06	Não	25/05/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 086/2022S E NOTA FISCAL Nº 1542, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-086S													
E	1430 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4865	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	04/10/2022	14/10/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 071/2022S E NOTA FISCAL N° 105, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-071S													
E	1363 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4866	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-013S													
E	1372 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4867	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-00	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	15.000,00	225,00	14.775,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 037/2022S E NOTA FISCAL Nº 89, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-037S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a7a47eaa29

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	1308 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4868	GASCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	45.037.755/0001-07	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	7.500,00	112,50	7.387,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 031/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 115, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

E	16 / 56	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4869	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567553, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	1392 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4870	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	44.956.012/0001-60	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	20.000,00	300,00	19.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

E	16 / 57	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4871	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567556, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	1609 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4872	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	01/06/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 NO TA FISCAL Nº 53, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	16 / 58	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4873	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	16.150,00	0,00	16.150,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS CEO, CONFORME PREGÃO PRE SENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567558, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	16 / 59	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4874	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	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 NA NAEE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567562, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	16 / 60	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4875	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	14/10/2022	23.100,00	0,00	23.100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, CONFORME P REGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567566, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	1359 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4876	MELIV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.754.844/0001-38	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2022S E NOTS FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0e9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a7a47eaa29

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	1464 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4877	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-9[illegible]	Não	02/05/2022	04/10/2022	14/10/2022	12.500,00	187,50	12.312,50

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 60, REFERENTE AO PERÍODO DE 2108 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-084S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1361 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4878	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	21/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	15.000,00	225,00	14.775,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2022S E NOITA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-012S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1334 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4879	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	25/03/2022	04/10/2022	14/10/2022	20.000,00	0,00	20.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 065/2022S, APO STILAMENTO EM 25/03/2022, E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PRERÍODO DE 21/085 A 20/09/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1408 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4880	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	20/04/2022	06/10/2022	14/10/2022	12.500,00	562,50	11.937,50

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 024/2022S E NOTA FISCL Nº 157, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED024/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1769 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4881	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	01/09/2022	06/10/2022	14/10/2022	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 106/2022S E NO TA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 20/09/2022.

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	1313 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4882	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-06	Não	21/03/2022	06/10/2022	14/10/2022	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 036/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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	1366 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4883	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	21/03/2022	06/10/2022	14/10/2022	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 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 144,EFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1458 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4884	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	10/05/2022	06/10/2022	14/10/2022	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, CO NTRATO Nº 082/2022S E NOTA FISCAL Nº 1960, RREFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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	1463 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4885	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	10/05/2022	06/10/2022	14/10/2022	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 1959, REFEERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a7a47eaa29

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	1467 / 3	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4886	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-9[illegible]	Não	02/05/2022	06/10/2022	14/10/2022	7.500,00	112,50	7.387,5[illegible]
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2022S E NOTA FISSCAL Nº 62, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-084S													
G	1694 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4887	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0[illegible]	Não	01/07/2022	11/10/2022	14/10/2022	8.491,00	551,92	7.939,0[illegible]
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL N° 167, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
G	1691 / 1	20803914	09.00.200 2.080 3.3.9.0.39.00.00 14	4888	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0[illegible]	Não	01/07/2022	11/10/2022	14/10/2022	8.491,00	551,92	7.939,0[illegible]
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL N° 148, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1340 / 4	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4889	M L DE MORAES MEDICINA	37.744.140/0001-84	Não	08/04/2022	11/10/2022	14/10/2022	27.500,00	1.237,50	26.262,5[illegible]
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 N° 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-058S													
G	1694 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4890	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0[illegible]	Não	01/07/2022	11/10/2022	14/10/2022	8.491,00	551,92	7.939,0[illegible]
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 213, REFERENTE AO PRÍODO DE 01/08 A 31/08/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
G	1694 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4891	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0[illegible]	Não	01/07/2022	11/10/2022	14/10/2022	8.491,00	551,92	7.939,0[illegible]
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FFISCAL Nº 217, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1348 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4892	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6[illegible]	Não	05/04/2022	11/10/2022	14/10/2022	9.900,00	643,50	9.256,5[illegible]
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 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-068S													
E	300 / 43	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4893	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9[illegible]	Não	04/01/2022	14/10/2022	14/10/2022	7,15	0,00	7,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nª 10163-X, A SER REGULARIZADO.													
E	300 / 44	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4894	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9[illegible]	Não	04/01/2022	14/10/2022	14/10/2022	14,76	0,00	14,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nª 15916-6.													

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-55a747eaa29

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	1371 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4895	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	21/03/2022	14/10/2022	14/10/2022	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 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 54, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-032S

E	297 / 91	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4896	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	14/10/2022	14/10/2022	539,00	0,00	539,00

DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

E	461 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4920	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	651.773.395-72	Não	04/01/2022	10/05/2022	18/10/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA APACIENTE ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO NA DATA DE 28/04 DE 2022 CONFORME CI 228/2022.

E	461 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4921	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	651.773.395-72	Não	04/01/2022	14/06/2022	18/10/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA APACIENTE ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS E O ACOMPANHANTE ISRAEL OLIVEIRA REIS, NO DI A 26/05/2022, CONFORME CI Nº 288/2022.

E	250 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4922	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	18/10/2022	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, CONFO RME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567561, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	67 / 12	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	4923	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	18/10/2022	3.006,00	0,00	3.006,00

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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567569, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	258 / 4	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4924	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	18/10/2022	110.550,00	0,00	110.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFO RME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567564, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	69 / 10	21833902	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 02	4925	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	18/10/2022	2.750,00	0,00	2.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO C. DE ZOONOSES, CONFOR ME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567557, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	70 / 11	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4926	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	18/10/2022	70.546,66	0,00	70.546,66

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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567568,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-53a747eaa29

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 / 17	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4927	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	04/10/2022	18/10/2022	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4567554, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	1780 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4928	SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS	032.403.265-07	Não	01/09/2022	14/10/2022	18/10/2022	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS, NO HOSPITAL DA MULHER, EM 01/09/2022, CONFFORME CI Nº 508/2022.													
E	301 / 100	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4929	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	18/10/2022	18/10/2022	198,00	0,00	198,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	300 / 50	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4953	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	19/10/2022	19/10/2022	879,81	0,00	879,81
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 10163-X, NESTA DATA, A SER REGULARIZADO.													
E	300 / 51	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4954	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	19/10/2022	19/10/2022	120,91	0,00	120,91
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 15916-6, NESTA DATA.													
G	1634 / 2	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4955	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	01/06/2022	05/09/2022	21/10/2022	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NOTA FISCAL Nº 6714, REFERENTE AO MÊS 06/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
E	296 / 12	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4956	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	20/09/2022	21/10/2022	27.030,00	0,00	27.030,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 156, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	1061 / 8	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4957	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	09/02/2022	04/10/2022	21/10/2022	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 20/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022													
E	20 / 10	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4958	GUSTAVO CUNHA CARVALHO DA SILVA	518.148.035-72	Não	04/01/2022	04/10/2022	21/10/2022	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 18/09 A 18/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS014/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a7a47eaa29

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 10	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4959	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	04/01/2022	04/10/2022	21/10/2022	1.200,00	0,00	1.200,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VILELA, CON FORME DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 091/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021

E	1290 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4960	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-9(	Não	21/03/2022	04/10/2022	21/10/2022	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 230, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

E	1287 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4961	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	21/03/2022	04/10/2022	21/10/2022	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, CO NTRATO Nº 003/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 332, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-003S

E	1292 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4962	CLRMJG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.880.878/0001-71	Não	21/03/2022	04/10/2022	21/10/2022	2.500,00	37,50	2.462,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 219, REERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

E	1420 / 6	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4963	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	20/04/2022	04/10/2022	21/10/2022	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 20/09 A 20/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022

E	1396 / 6	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4964	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/04/2022	04/10/2022	21/10/2022	2.950,00	87,70	2.862,30

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA- ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 019/2022 E CONTRATO Nº 074/2022S, REFERENTE AO PERÍODO D 12/09 A 12/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022

E	1707 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4965	BERNADINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-0(	Não	04/08/2022	06/10/2022	21/10/2022	2.500,00	37,50	2.462,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2022S E N OTA FISCAL Nº 36, REFFRENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1371 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4966	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	21/03/2022	06/10/2022	21/10/2022	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 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 55, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-032S

E	1523 / 9	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4967	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	10/10/2022	21/10/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E N OTA FESCAL Nº 212, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a7d7eaa29

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	1692 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4968	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	10/10/2022	21/10/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 209, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1692 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4969	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	10/10/2022	21/10/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 121, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1692 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4970	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	10/10/2022	21/10/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 211, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1523 / 10	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4971	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/10/2022	21/10/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

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 N° 208, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1523 / 11	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4972	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/10/2022	21/10/2022	8.491,00	551,92	7.939,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022 E CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL N° 224, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1524 / 24	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4973	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/10/2022	21/10/2022	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 NOTA FISCAL N° 149, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1692 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4974	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	11/10/2022	21/10/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL N° 165, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1523 / 12	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4975	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/10/2022	21/10/2022	4.916,00	319,54	4.596,46

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 N° 222, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1523 / 13	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4976	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/10/2022	21/10/2022	8.491,00	551,92	7.939,08

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 N° 216, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a747eaa29

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 / 24	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4977	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	11/10/2022	21/10/2022	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 INEIDE CARVALHO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ARISTILDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 01 E 02/09/2022, CONFORME FSD Nº 268.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 19	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4978	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	11/10/2022	21/10/2022	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 A PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAÚJO E SUA ACOMPANHANTE PARA A UNACOM, VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 05 E 06/09/2022, CONFORME FSD Nº 265.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	335 / 23	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4979	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	11/10/2022	21/10/2022	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 DAVI MARQUES SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 28 E 29/08/2022, CONFORME FSD Nº 267.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1523 / 16	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4980	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/10/2022	21/10/2022	8.491,00	551,92	7.939,08

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 215, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1523 / 14	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4981	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/10/2022	21/10/2022	8.491,00	551,92	7.939,08

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 126, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1523 / 15	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4982	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	11/10/2022	21/10/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S NOTA FISCAL Nº 210, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1810 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4983	CLAUDIA DE OLIVEIRA LOBO	652.051.035-15	Não	01/10/2022	14/10/2022	21/10/2022	950,00	0,00	950,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA CLAUDIA DE OLIVEIRA LOBO, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE COORDENADORES DA SAÚDE BUCAL, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2022, CONFORME FSD Nº 35.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	435 / 9	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	4984	IVAN DANTAS FERREIRA	005.190.815-87	Não	04/01/2022	14/10/2022	21/10/2022	3.500,00	170,20	3.329,80

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ Nº 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ÁLCOOL E DROGAS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 117/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 080/2017S E CI Nº 378/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2022 A 21/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 117/2017S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	27 / 10	20533602	09.00.100 2.053 3.3.9.0.36.00.00 02	4985	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	04/01/2022	14/10/2022	21/10/2022	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° 013/2018, 3° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2018S E CI Nº 241/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 06/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DS013/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a347eaa29

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	787 / 8	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4986	TOP MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	12.149.975/0001-65	Não	03/02/2022	14/10/2022	21/10/2022	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, CONTRATO Nº 052/2022S E CI Nº 242, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09 A 03/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2022													
E	1421 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4987	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	26/04/2022	14/10/2022	21/10/2022	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 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-074S													
E	1385 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4988	SEDI - DIAGNOSTICO POR IMAGEM	17.159.129/0001-40	Não	21/03/2022	14/10/2022	21/10/2022	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 642, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-049S													
E	1523 / 17	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4989	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	14/10/2022	21/10/2022	6.580,00	427,70	6.152,30
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 223, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.													
E	59 / 11	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4990	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	04/01/2022	17/10/2022	21/10/2022	4.000,00	263,87	3.736,13
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH II, CONFORME DISPENSA Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 072/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 07/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2021													
E	1809 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4991	FELIPE ALVES MARINHO	082.195.237-43	Não	01/10/2022	17/10/2022	21/10/2022	712,50	0,00	712,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FELIPE ALVES MARINHO, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL,EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2022, CONFORME FSD Nº 35.													
E	45 / 24	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4992	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	19/10/2022	21/10/2022	176,35	0,00	176,35
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOV. ROBERTO SANTOS, Nº 1400, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/08 A 09/09/2022.													
E	1409 / 4	20233002	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 02	4993	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	19/04/2022	19/10/2022	21/10/2022	16.367,70	0,00	16.367,70
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 075/2022S E NOTA FISCAL Nº 4658.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE004/2022													
E	276 / 10	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4994	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	20/10/2022	21/10/2022	174,05	0,00	174,05
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATRÍCULA Nº 046739491, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, N° 374, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITORIA, REF. AO PERIODO DE CONSUMO 15/08 A 14/09/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9834e-8b64-439e-bc5f-537e47eaa29

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	1816 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4995	ADRIANA COELHO DE ANDRADE	487.394.135-00	Não	03/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	712,50	0,00	712,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA ADRIANA COELHO DE ANDRADE, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, EM SALVADOR-BA, NO PERÍO DO DE 20 A 22/10/2022, CONFORME FSD Nº 34.													
E	1815 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4996	DANIEL DE JESUS SANTOS	018.665.445-60	Não	17/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	950,00	0,00	950,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DANIEL DE JESUS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S AÚDE E COMBATE A ENDEMIAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2022, CONFORME FSD Nº 36.													
E	144 / 21	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	4997	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	616,30	109,98	506,32
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO E PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	301 / 101	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4998	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	154,00	0,00	154,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	305 / 11	20441102	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 02	4999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	297 / 92	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5000	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	77,00	0,00	77,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-, NESTA DATA.													
E	158 / 22	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	5001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	203 / 1	204304022	09.00.100 2.043 3.1.9.0.04.00.00 02	5002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	220 / 21	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	5003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	1.427,59	184,48	1.243,11
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	215 / 21	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	5004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	509,77	90,33	419,44
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: e0d9831e-8b64-439e-b5f-5f3a7...aa29

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	235 / 36	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	983,45	0,00	983,4
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	233 / 19	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	5006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	483,48	43,52	439,9
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	202 / 72	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	561,23	51,28	509,9
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	351 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5009	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/01/2022	14/09/2022	25/10/2022	17.737,50	620,81	17.116,6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20203483, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-05													
E	1623 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5010	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	10/06/2022	26/09/2022	25/10/2022	2.117.778,87	42.355,58	2.075.423,2
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULAORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICIPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022SE NOTA FISCAL Nº 2346, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	298 / 56	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5011	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/10/2022	25/10/2022	55,00	0,00	55,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	301 / 102	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5012	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	25/10/2022	25/10/2022	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	236 / 15	20990414	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 14	5013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	25/10/2022	25/10/2022	7.751,00	0,00	7.751,0
PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	235 / 37	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	25/10/2022	25/10/2022	27.200,62	0,00	27.200,62
PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEBMRO/2022.													
E	297 / 93	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5015	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/10/2022	25/10/2022	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	298 / 55	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5016	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/10/2022	25/10/2022	43,44	0,00	43,44
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	220 / 22	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	5017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	62.867,04	0,00	62.867,04
PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	308 / 2	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5018	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	04/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	74.295,81	0,00	74.295,81
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 DO FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 16939, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2021													
E	298 / 57	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5019	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	27/10/2022	27/10/2022	387,34	0,00	387,34
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
Total de Registros:	**327**									**Total Geral:**	**6.831.785,75**	**156.708,37**	**6.675.077,38**

Processo: 0321e23 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d9831e-8b64-439e-bc5f-5f3a747eaa29