FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48b9-492b-846b-35c4d6483ea5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	11	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	66,00	0,00	66,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	12	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NESTA DATA.													
E	97 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	13	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	669,70	0,00	669,70
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	47	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	48 / 1	2043131500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	197	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	525.000,00	0,00	525.000,00
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS.													
E	98 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	198	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	693,00	0,00	693,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	50 / 1	2048131500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	199	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	586.860,93	0,00	586.860,93
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS.													
E	97 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	200	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	3.630,86	0,00	3.630,86
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA DE CONTAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEBITADO DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	8 / 1	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	2.323,14	351,18	1.971,96
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	46 / 1	2049041500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.04.00.00 15001002	202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	2.025,30	314,06	1.711,24
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													
E	51 / 2	2049111500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	1.914,96	410,82	1.504,14
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48b9-492b-8469-35c4d6483ea5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 1	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	3.195,70	339,39	2.856,31
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	80 / 1	2099111500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	2.280,01	376,48	1.903,53
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA DENGUE.													
E	44 / 1	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	2.558,05	381,66	2.176,39
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA PAB.													
E	30 / 1	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	2.137,08	305,07	1.832,01
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE DA FAMÍLIA.													
E	10 / 1	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	6.011,56	2.628,82	3.382,74
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAMU.													
E	15 / 1	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	3.273,60	650,66	2.622,94
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA UPA GUARDAS.													
E	95 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	210	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	195,50	0,00	195,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	710	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	211	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	279.435,07	20.280,22	259.154,85
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, 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 2490, REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
N	124	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	222	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	10/01/2023	10/01/2023	11/01/2023	170,53	0,00	170,53
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOV. ROBERTO SANTOS, N° 1400, ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UBS AVENIDA ESPER ANÇA, CONFORME MATRÍCULA N° 180652095, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 09/12/2022.													
N	123	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	223	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	10/01/2023	10/01/2023	11/01/2023	1.132,87	0,00	1.132,87
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIERAS, N° 275, BOA VISTA, ILHÉUS-BA. ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DOENÇA FALCIFOR ME DE ILHÉUS, CONFORME MATRÍCULA N" 046163840, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/10 A 30/11/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ee49-48a9-492b-84c9-35c4d4483ea5

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	98 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	224	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	88,00	0,00	88,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	225	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	149,50	0,00	149,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	51 / 1	2049111500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	3.878,40	0,00	3.878,40
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS.													
E	97 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	251	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	937,58	0,00	937,58
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
N	224	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	252	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	02/01/2023	02/01/2023	13/01/2023	39.562,50	0,00	39.562,50
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTÓ/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 1767, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 07/10/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - S010452/2018													
E	111 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	253	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	02/01/2023	11/01/2023	13/01/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SIBELLY MARIA MUNIZ PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 02 E 03/01/20233, CONFORME FSD Nº 408.													
E	95 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	254	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	97 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	255	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	7,24	0,00	7,24
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
N	226	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	256	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	17.323,00	0,00	17.323,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S, PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 200, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9016e49-48a9-492e-84c9-35c4d6483ea5

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	227	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	257	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	22.559,00	0,00	22.559,00

CORRESPONDENTE A 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, CONTRATO Nº 032/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 189, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

N	241	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	258	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	6.580,00	427,70	6.152,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 285, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

N	249	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	259	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	8.491,00	551,92	7.939,08

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 284, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

N	239	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	260	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	8.491,00	551,92	7.939,08

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 280, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

N	240	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	261	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	5.733,33	372,67	5.360,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 275, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

N	242	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	262	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	5.733,33	372,67	5.360,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 278, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

N	243	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	263	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	8.491,00	551,92	7.939,08

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 282, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

N	244	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	264	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	8.491,00	551,92	7.939,08

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 353, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-492b-84c9-35c4b6483ea5

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	245	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	265	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	5.733,33	372,67	5.360,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 359, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022.

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
N	246	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	266	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	5.733,33	372,67	5.360,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 277, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

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
N	247	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	267	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	5.733,33	372,67	5.360,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 279, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

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
N	248	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	268	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	6.580,00	427,70	6.152,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 375, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022.

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
N	237	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	269	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	2.333,33	0,00	2.333,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFOMRE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 470923 00F. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

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
N	238	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	270	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	13/01/2023	13/01/2023	17/01/2023	2.333,33	0,00	2.333,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFOMRE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 470924 00F. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

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	120 / 1	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	271	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	1.100,00	0,00	1.100,00

AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.19312022 E CI Nº 43/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	118 / 1	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	272	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	2.500,00	0,00	2.500,00

AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 36/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	117 / 1	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	273	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	550,00	0,00	550,00

AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 35/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-492b-84c9-35c4d6483ee5

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	116 / 1	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	274	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 35, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	121 / 1	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	275	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022 E CI Nº 43/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 .													
E	119 / 1	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	276	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 35/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	122 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	277	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	2.043,66	0,00	2.043,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SU PORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. CONFORME FATURA Nº 1600210054621 COM VENCIMENTO DE 12/01/2023.													
E	122 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	278	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	5.413,39	0,00	5.413,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SU PORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. CONFORME FATURA Nº 1600210009566 COM VENCIMENTO DE 12/01/2023.													
E	95 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	279	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	92,00	0,00	92,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	280	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	66,00	0,00	66,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	251	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	321	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	13/01/2023	13/01/2023	18/01/2023	16.940,00	0,00	16.940,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E DE FAX) PA RA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017, 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 073/2017S E NOTA FISCAL Nº 351, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/11 A 16/12/2022													
Licitação: Pregão Presencial - PP10830/2017S													
N	232	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	322	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	13/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	3.774,40	132,11	3.642,29
CORRESPONDENTE AOS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S. E NOTA FISCAL Nº 19031, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-4921-84c9-35c4f6483ea5

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	233	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	323	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	13/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	771,60	27,00	744,60
CORRESPONDENTE AOS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S. E NOTA FISCAL Nº 19032, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	236	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	324	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	13/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	1.002,90	35,10	967,80
CORRESPONDENTE AOS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S. E NOTA FISCAL Nº 19034, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	234	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	325	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	13/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	4.701,84	164,57	4.537,27
CORRESPONDENTE AOS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S. E NOTA FISCAL Nº 19035, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	235	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	326	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	13/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	3.698,84	129,46	3.569,38
CORRESPONDENTE AOS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S. E NOTA FISCAL Nº 19033, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	250	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	327	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	17/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	82.299,50	0,00	82.299,50
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO NÍVEL MEDIO, TECNICO E SUPERIOR, PUBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E RECIBO Nº 663088, REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.												
Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021													
E	44 / 2	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	328	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	3.197,83	1.027,96	2.169,87
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.													
E	51 / 3	2049111500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	329	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	3.951,12	638,13	3.312,99
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													
E	10 / 2	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	330	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	10.266,60	2.554,53	7.712,07
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU.													
E	2 / 2	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	331	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	2.356,60	255,56	2.101,04
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ee49-48a9-492b-84c9-35c4d6483ea5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	44 / 3	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	332	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	1.598,91	353,59	1.245,32
CORRESPONDENTE AO DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.													
E	51 / 4	2049111500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	333	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	2.513,07	441,36	2.071,71
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													
E	10 / 3	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	334	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	1.067,76	135,18	932,58
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	95 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	335	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	46,00	0,00	46,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	252	2,008921500100(	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	338	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-0(	Não	13/01/2023	13/01/2023	19/01/2023	90.723,25	0,00	90.723,25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020, CONT RATO Nº 174/2020S, 1º TERMO DE REONAÇÃO E NOTA FATURA Nº 22/097765, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
N	284	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	339	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	10.450,00	0,00	10.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04839953, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													
N	285	2,008921500100(	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	340	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	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 PROGRAMA MELHOR EM C ASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04839954, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													
N	286	2,008921500100(	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	341	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	68.200,00	0,00	68.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, CONFORME PREG ÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04839963, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													
N	287	2,008921500100(	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	342	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	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 E REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04839959, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-4921-84c9-35c4d643ea5

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	288	2039921500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.92.00.00 15001002	343	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	3.850,00	0,00	3.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04839946, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													
N	289	2039921500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.92.00.00 15001002	344	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04839956, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													
N	290	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	345	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	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 PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04839947, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													
N	291	2039921500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.92.00.00 15001002	346	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04839957, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													
N	292	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	347	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	69.850,00	0,00	69.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04839950, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													
N	293	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	348	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839964, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													
N	300	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	349	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	15.950,00	0,00	15.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839966, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													
N	301	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	350	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	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, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839952, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-492b-84c9-35c4b6483ea5

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	302	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	351	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	111.650,00	0,00	111.650,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839962, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	303	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	352	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	106.700,00	0,00	106.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839965, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	304	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	353	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	23.100,00	0,00	23.100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839951, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	305	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	354	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	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, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839960, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	297	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	355	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	10.450,00	0,00	10.450,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CADHII, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839958, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	298	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	356	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	7.150,00	0,00	7.150,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839955, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	299	2183921500100	09.00.200 2.183 3.3.9.0.92.00.00 15001002	357	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	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 CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839967, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	294	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	358	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	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 DST/AIDS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839961, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	295	2025921500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	359	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	12/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	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, 6° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4839970, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - PP 012/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entpvalidaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-492b-84c9-35c4d6483ea5

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	228	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	360	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	13/01/2023	13/01/2023	20/01/2023	3.740,00	0,00	3.740,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DA VACINAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S, PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 192, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	229	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	361	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	13/01/2023	13/01/2023	20/01/2023	10.336,00	0,00	10.336,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DO PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S, PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 190, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	230	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	362	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	13/01/2023	13/01/2023	20/01/2023	18.411,00	0,00	18.411,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S, PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 175, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	277	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	363	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	19/01/2023	19/01/2023	20/01/2023	8.491,00	551,92	7.939,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 377, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.

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
N	279	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	364	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	19/01/2023	19/01/2023	20/01/2023	4.916,00	319,54	4.596,46

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 449, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

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
N	280	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	365	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	19/01/2023	19/01/2023	20/01/2023	5.733,33	372,67	5.360,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 443, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

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
N	281	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	366	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	19/01/2023	19/01/2023	20/01/2023	5.733,33	372,67	5.360,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 441, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

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
N	278	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	367	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	19/01/2023	19/01/2023	20/01/2023	8.491,00	551,92	7.939,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 447, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-492b-84c9-35c4d6488ea5

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	282	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	368	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	19/01/2023	19/01/2023	20/01/2023	5.733,33	372,67	5.360,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 439, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

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
N	276	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	369	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	19/01/2023	19/01/2023	20/01/2023	8.491,00	551,92	7.939,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 445, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

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
N	283	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	370	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	19/01/2023	19/01/2023	20/01/2023	8.491,00	551,92	7.939,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 446, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

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	97 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	371	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	28,96	0,00	28,96

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.027-3, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	372	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	23,00	0,00	23,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74.514-6, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	341	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	373	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	20/01/2023	20/01/2023	23/01/2023	32.500,00	0,00	32.500,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME OREGÇAI ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 018/2022S E NOTA FISCAL Nº 62.094.

Licitação: Pregão Presencial - S19623/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 9	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	374	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	11,50	0,00	11,50

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 2	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	375	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	1.390,66	0,00	1.390,66

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	344	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	377	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	02/01/2023	24/01/2023	2.950,00	87,70	2.862,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540, BAIRRO TEOTONIO VILELA, NESTA CIDADE DE ILHEUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2022, CONTRATO Nº 074/2022S E CI 1311/22, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11 A 12/12 DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-492b-84c9-35c4f6483ea5

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	345	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	378	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2023	02/01/2023	24/01/2023	969,00	0,00	969,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, 311, DISTRITO DE COUTOS, NESTA CIDADE DE ILHEUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O PROGRAMA DA S AUDE DA FAMILIA - PSF COUTO, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI 1401/22, REFERENTE AO PERIODO DE 07/12/2022 A 07/01 DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

N	346	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	379	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2023	02/01/2023	24/01/2023	969,00	0,00	969,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, 311, DISTRITO DE COUTOS, NESTA CIDADE DE ILHEUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O PROGRAMA DA S AUDE DA FAMILIA - PSF COUTO, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI 1321/22, REFERENTE AO PERIODO DE 07/11/2022 A 07/12 DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

N	347	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	380	ANTONIO DE JESUS NOVAES		Não	02/01/2023	02/01/2023	24/01/2023	2.950,00	87,70	2.862,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540, BAIRRO TEOTONIO VILELA, NESTA CIDADE DE ILHEUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2022, CONTRATO Nº 074/2022S E CI 1402/22, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 12/01 DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

N	348	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	381	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	02/01/2023	24/01/2023	1.098,00	0,00	1.098,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, 235, TERREO, BAIRRO TEOTONIO VILELA, NESTA CIDADE DE ILHEUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDA DE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO TEOTONIO VILELA III, CONFORME DISPENSA Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E CI 1396/22, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2022 A 10/01 DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

N	349	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	382	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	24/01/2023	1.389,00	0,00	1.389,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. UBAITABA, 2125, BARRA DO ITAIPE, NESTA CIDADE DE ILHEUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O PSF DA BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI 1394/22, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2022 A 10/01 DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

N	350	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	383	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/01/2023	02/01/2023	24/01/2023	22.050,00	0,00	22.050,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 023/2020, CONTRATO Nº 014/2022S E NOT A FISCAL Nº 22888.

Licitação: Pregão Presencial - S6043/2020

N	351	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	384	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	1.389,00	0,00	1.389,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, N° 195, BARRA DE ITAIPE-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA- PSF, CONFORME DISPENS A Nº 007/2022 E CONTRATO N° 058/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

N	352	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	385	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	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 SAÚDE DA FAMILIA-PSF III, CONFORME DISPEN SÁ Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 055/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

N	353	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	386	CARLA PATRICIA POLYCARPO DE BRITO HUC	821.060.615-87	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	1.715,33	0,00	1.715,33

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2019 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9016ee49-48a9-492b-84c9-35c4d6483e15

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	354	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	387	ANA MARIA DA SILVA BRITO	624.953.055-04	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2019 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2022.													
N	355	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	388	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2023	02/01/2023	24/01/2023	6.383,00	885,96	5.497,04
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV. MEDEIROS NETO, Nº 70, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, CONFORME DIS PENSA Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 056/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/11 A 07/12/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022													
N	356	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	389	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2023	02/01/2023	24/01/2023	6.893,59	1.026,37	5.867,22
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, BOA VISTA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO- CAF, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 060/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/11 A 25/12/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022													
N	256	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	390	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	04/01/2023	04/01/2023	24/01/2023	36.000,00	0,00	36.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICEN ÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF ORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 7252, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
N	253	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	391	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	13/01/2023	13/01/2023	24/01/2023	17.070,86	853,54	16.217,32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DI VERSAS ÁREAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 092/2021, APOSTILAMENTO DE 05/05/2022 E NOTA FISCAL Nº 82, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021													
E	77 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	392	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	18/01/2023	24/01/2023	23.550,75	0,00	23.550,75
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COLETIVO Nº 7600001587, DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 610047311464, COM VENCIMENTO DE 19/01/2023.													
E	103 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	393	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA MADALE NA REIS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 08 E 09/01/2023, CONFORME FSD Nº 414.													
E	103 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	394	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE DÉBORA FRAN CISCA MOREIRA LIMA SANTOS PARA O HOSPITAL MANOEL VITORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/01/2023, CONFORM FSD Nº 415.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-492b-84c9-35c4f6483ea5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	395	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO PALMA D E SOUZA PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 04 E 05/01/2023, CONFORME FSD Nº 413.													
E	102 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	396	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA PARA A UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 11 E 12/01/2023, CONFORME FSD Nº 419.													
E	110 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	397	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SHEILA BORGES DE AR AÚJO SANTOS PARA A UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 02 E 03/01/2023, CONFORME FSD Nº 409.													
E	110 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	398	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALM ENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 08 E 09/01/2023, CONFORME FSD Nº 411.													
E	105 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	399	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	02/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE I NFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 11 E 12/01/2023, CONFORME FSD Nº 418.													
N	339	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	400	DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	31.341.284/0001-03	Não	20/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	46.848,00	0,00	46.848,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTSENCIA FARMACEUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 002/2022, ONTRATO Nº 047/20 22S E NOTA FISCAL Nº 1220.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS002/2022S													
N	340	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	401	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	20/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	4.282,80	0,00	4.282,80
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTSENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREGÃ O ELETRONICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 092/2022S E NOTA FISCAL Nº 23046.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2022													
E	70 / 1	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	402	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	315,27	0,00	315,27
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE NOTA FISCAL N° 665645202, DO MÊS 01/2023, PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DE N° 460, SI TUADO NA PC FLORENCIO GOMES CCS1, CEP 45.674-999, CENTRO, ILHEUS, BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II.													
E	75 / 1	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	403	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	166,85	0,00	166,85
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE NOTA FISCAL N° 665373409, DO MÊS 01/2023, PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DE N° 400, SI TUADO NA AV. CANAVIEIRAS, CEP 45.652-418, CENTRO, ILHEUS, BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 9016ea49-48b9-492b-34c9-35c4d6483ea5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 3	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	404	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	1.175,09	0,00	1.175,09
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	1 / 1	2043041500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.04.00.00 15001002	405	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	179,96	43,54	136,42
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	10 / 4	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	406	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	24.000,00	0,00	24.000,00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	80 / 2	2099111500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	483,48	0,00	483,48
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE.													
E	98 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	408	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 10	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	409	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	80,50	0,00	80,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	114 / 1	2325391602000	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 16020000	410	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	COVID-1	05/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
E	98 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	411	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.028-1, NESTA DATA.													
E	97 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	412	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.027-3, NESTA DATA.													
E	97 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	413	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	25,34	0,00	25,34
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 01027-3, NESTA DATA.													
N	272	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	414	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	18/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	6.916,66	0,00	6.916,66
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO VAN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 088/2022S E FATURA Nº 1093, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-492b-84c9-35c4d6483ea5

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	420	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	415	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	44.956.012/0001-6(	Não	24/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	20.000,00	960,00	19.040,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 053/2022S E NO TA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

N	415	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	416	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-9(	Não	24/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	2.400,00	0,00	2.400,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 044/2022S E NOTA FISCAL N º 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

N	423	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	417	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	24/01/2023	24/01/2023	27/01/2023	23.484,43	1.448,98	22.035,45

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFOR ME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4293, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	424	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	418	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	24/01/2023	24/01/2023	27/01/2023	63.371,34	3.910,01	59.461,33

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFOR ME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4296, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	361	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	419	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	24/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	5.000,00	240,00	4.760,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 097/2022S E NO TA FISCAL Nº378, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

N	362	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	420	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-9(	Não	24/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	7.500,00	360,00	7.140,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2022S E NO TA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

N	363	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	421	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-9(	Não	24/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	2.500,00	0,00	2.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NO TA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

N	364	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	422	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0(	Não	24/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	17.500,00	262,50	17.237,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 037/2022S E NO TA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

N	365	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	423	JALPD MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.594.493/0001-7(	Não	24/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	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 101/2022S E NO TA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-492b-84c9-35c4b6483ea5

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	367	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	424	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4(	Não	24/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	15.000,00	325,50	14.674,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 092/2022S E NOTA FISCAL Nº 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	368	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	425	KIMDOLLY CLÍNICA MÉDICA	44.643.284/0001-0(	Não	24/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	15.000,00	0,00	15.000,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

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	104 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	426	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	475,00	0,00	475,0

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 E 14/01/2023, CONFORME FSD Nº 420.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	427	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	475,00	0,00	475,0

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRASNPORTAR A PACIENTE LORENA OLIVEIRA SOUZA DE JESUS PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 18 E 19/01/2023, CONFORME FSD Nº 424.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	456	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	428	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	25/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	15.785,25	0,00	15.785,2

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 4747

Licitação: Pregão Presencial - S6043/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	449	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	429	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	25/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	11.732,66	410,64	11.322,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO DE Nº 001/2018, 1º TERMO RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 022/2019S, NOTA FISCAL DE Nº19025, REFERENTE AO SERVIÇOS LABORATÓRIAIS PRESTADOS EM OUTUBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	444	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	430	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	25/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	4.629,60	162,03	4.467,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 19027, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	445	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	431	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	25/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	3.698,84	129,46	3.569,38

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 19028, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	446	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	432	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	25/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	1.002,90	35,10	967,80

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 19029, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48b9-492b-84c9-35c4b6483ea5

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	447	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	433	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	25/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	44.194,16	1.546,79	42.647,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 19026, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	512	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	434	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	26/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	1.160,00	0,00	1.160,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 02, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 04/2022 E CONTRATO Nº 053/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2022.													
N	513	2,00892150010(	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	435	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	26/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	4.500,00	376,37	4.123,63
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 5TT, Q-32-L-22/23, TEOTÔNIO VILELA/ILHÉUS-BA, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO A POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA Nº 015/2021 E CONTRATO Nº 12612021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11 A 05/12/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S													
E	98 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	436	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 11	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	437	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	80,50	0,00	80,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	359	2,04392150010(	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	438	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC/	04.129.689/0001-0(	Não	02/01/2023	25/01/2023	30/01/2023	8.162,50	408,12	7.754,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL Nº 707, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022													
N	296	2,04392150010(	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	439	R.V.DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0001-5(	Não	13/01/2023	25/01/2023	30/01/2023	18.884,00	1.850,63	17.033,37
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2018, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2018S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - PP131195/2017S													
N	271	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	440	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	18/01/2023	25/01/2023	30/01/2023	6.916,66	332,00	6.584,66
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO VAN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 088/2022S E FATURA Nº 1172, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	275	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	441	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	18/01/2023	25/01/2023	30/01/2023	6.916,66	0,00	6.916,66
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO VAN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 088/2022S E FATURA Nº 1154, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48a9-4921-84c9-35c4d6483ea5

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	274	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	442	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	18/01/2023	25/01/2023	30/01/2023	6.916,66	0,00	6.916,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO VAN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 088/2022S E FATURA Nº 1133, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022.

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
N	273	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	443	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	18/01/2023	25/01/2023	30/01/2023	6.916,66	0,00	6.916,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO VAN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 088/2022S E FATURA Nº 1114, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

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
N	366	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	444	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	24/01/2023	24/01/2023	30/01/2023	3.080,00	190,04	2.889,96

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4252, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	411	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	445	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	24/01/2023	24/01/2023	30/01/2023	8.487,60	523,68	7.963,92

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4297, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	436	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	446	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	25/01/2023	25/01/2023	30/01/2023	36.000,00	0,00	36.000,00

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 SAÚDE, CONFOREM PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 6854, REFERENTE AO MÊS 08/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	448	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	447	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	25/01/2023	25/01/2023	30/01/2023	4.701,84	164,57	4.537,27

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 19030, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	496	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	448	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	26/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	1.088,00	0,00	1.088,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 201, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	495	2025921500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	449	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	26/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	4.845,00	0,00	4.845,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 187, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9016e949-48a9-4921-84c9-35c4d6483ea5

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	497	2025921500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	450	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	26/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	4.845,00	0,00	4.845,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 198, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	498	2025921500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	451	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	26/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	9.690,00	0,00	9.690,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS ADULTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 199, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	499	2025921500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	452	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	26/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	9.690,00	0,00	9.690,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS ADULTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 188, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	504	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	453	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-46	Não	26/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	54.078,00	3.515,07	50.562,93

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, 4° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2018S E NOTA FISCAL Nº 5337, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 1222206/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	500	2025921500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	454	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	26/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	5.440,00	0,00	5.440,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 186, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	501	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	455	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	26/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.043,00	0,00	3.043,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DA VACINAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 210, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	561	2053921500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.92.00.00 15001002	456	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	27/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	3.500,00	170,20	3.329,80

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS Nº 400, TERESÔPOLIS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 013/2018 E 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2018S, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/11 A 06/12/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	566	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	457	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	4.000,00	263,87	3.736,13

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA/ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADH II, CONFORME DISPENSA Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 072/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2022 A 07/01/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://pgvm.ba.gov.br/gvp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48b9-492b-84c9-35c4d6483ea5

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	342 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	458	CYOMAR DE MATTOS DIAS	009.246.405-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	712,50	0,00	712,5
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA RETIRAR UMA AMBULANCIA DESTINADA PARA O SAMU,DOADA PELO MINISTERIO DA S AÚDE, NOS DIAS 22 A 24/01/2023, CONFOMRE FSD Nº 042.													
E	264 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	459	JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	937.558.565-49	Não	18/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	712,50	0,00	712,5
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA RETIRAR UMA AMBULANCIA DESTINADA PARA O SAMU,DOADA PELO MINISTERIO DA S AÚDE, NOS DIAS 22 A 24/01/2023, CONFOMRE FSD Nº 042.													
E	95 / 12	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	460	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	80,50	0,00	80,5
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	357	2025921500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	461	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHC	07.619.225/0001-7(	Não	02/01/2023	02/01/2023	31/01/2023	7.553,00	113,30	7.439,7
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 460, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO CONFORME DISPENSA N° 012/2022 E CON TRATO Nº 061/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11 A 24/12/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS012/2022													
N	265	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	462	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	18/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	47.758,52	1.528,27	46.230,2
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1289, REFERENTE AO MES 11/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	266	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	463	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	18/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	22.486,14	719,55	21.766,5
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1292, REFERENTE AO MES 11/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	382	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	464	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-0(	Não	24/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	9.900,00	475,20	9.424,8
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0107/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	451	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	465	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	25/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	22.486,14	787,01	21.699,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1273, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	454	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	466	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	25/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	274.105,07	9.593,68	264.511,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO DE Nº 001 /2018, 1º TERMO RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 029/2019S, NOTA FISCAL DE Nº1268, REFERENTE AO SERVIÇOS LABORATÓRIAIS PRESTADOS EM OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48c9-492b-84c9-35c4d6483ea5

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	455	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	467	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	25/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	54.159,37	1.895,58	52.263,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO DE Nº 001 /2018, 1º TERMO RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 029/2019S, NOTA FISCAL DE Nº1270, REFERENTE AO SERVIÇOS LABORATÓRIAIS PRESTADOS EM OUTUBRO/2022.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	453	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	468	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	25/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	109.925,65	3.847,39	106.078,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1271, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	531	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	469	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	27/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	5.000,00	505,64	4.494,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 16/12/2022.													
N	542	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	470	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	27/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	345,00	0,00	345,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 4785.													
Licitação: Pregão Presencial - S6043/2020													
N	573	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	471	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 315, TEOTONIO VILELA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA I , CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 054/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11/2022 A 04/12/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													
N	574	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	472	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	870,00	0,00	870,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ROD. ILHEUS/URUÇUCA, KM 10, LOTE CHICO MENDES, RUA B, Nº 5, TERREO, VILA DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCI ONAMENTO DA UBS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 063/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11/2022 A 24/12/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS17/2022S													
N	575	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	473	IVAN DANTAS FERREIRA	005.190.815-87	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	3.500,00	170,20	3.329,80
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. OSWALDO CRUZ, Nº 25, CIDADE NOVA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS/AD, CON FORME DISPENSA Nº 111/2017 E CONTRATO Nº 080/2017S, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS111/2017S													
N	577	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	474	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	870,00	0,00	870,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ROD. ILHEUS/URUÇUCA, KM 10, LOTE CHICO MENDES, RUA B, Nº 5, TERREO, VILA DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCI ONAMENTO DA UBS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 063/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/12/2022 A 24/01/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS17/2022S													
N	578	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	475	ANA MARIA DA SILVA BRITO	624.953.055-04	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	1.715,33	0,00	1.715,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENS A Nº 008/2019, CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2022 A 10/01/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9016e949-48a9-492b-84c9-35c4d6483e15

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	579	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	476	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	1.160,00	0,00	1.160,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, N° 102, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ALTO DO COQUEIRO, CONFORME DISPENSA N 04/2022, CONTRATO N 053/2022S E CI N 1397/22, REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2022 A 20/01/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	580	2025921500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	477	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHC	07.619.225/0001-7(	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	7.553,00	362,54	7.190,46

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 460, CIDADE NQVA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA N 012/2022, CONTRATO N° 061/2022S E CI N 706/2022, REFERENTE AO PERIODO DE 24/12/2022 A 24/01/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS12/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	582	2053921500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.92.00.00 15001002	478	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	3.500,00	170,20	3.329,80

CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS Nº 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N" 013/2018, CONTRATO Nº 036/2018S E CI Nº 248/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/12/2022 A 06/01/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	583	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	479	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	6.893,59	1.026,37	5.867,22

CORRESPONDENTE ALOCAÇÃQ DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASS1TÊNCIA FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022, CONTRATO Nº Q60/2022S E CI Nº 247/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/12/2022 A 25/01/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS16/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	567	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	480	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	1.266,00	0,00	1.266,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 315, TEOTONIO VILELA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA I , CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 054/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2022 A 04/01/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	565	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	481	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	4.500,00	376,37	4.123,63

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 5TT, Q-32-L-22/23, TEOTÔNIO VILELA/ILHÉUS-BA, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO A POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA Nº 015/2021 E CONTRATO Nº 12612021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2022 A 05/01/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	584	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	482	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	6.383,00	885,96	5.497,04

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO 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 07/12/2022 A 07/01/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	585	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	483	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	1.715,33	0,00	1.715,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S E CI Nº 704/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/2022 A 10/01/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	586	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	484	CARLA PATRICIA POLYCARPO DE BRITO HUC	821.060.615-87	Não	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	1.715,33	0,00	1.715,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENS A Nº 008/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S E CI Nº 703/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/2022 A 10/01/2023.													
E	570 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	485	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	197.598,94	0,00	197.598,94
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2 022S E PROCESSO Nº 1501/2023, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	486	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	171.832,52	0,00	171.832,52
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2 022S E PROCESSO Nº 1504/2023, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	95 / 13	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	487	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	115,00	0,00	115,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	488	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
Total de Registros:	**219**										**Total Geral:**	**4.193.246,77**	**83.607,20**	**4.109.639,57**

Processo: 16643e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9016ea49-48e9-492b-84c9-35c4d6483ea5