FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e0ffb5-b78d-4eb4-acca-3b7694d3e32

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	14 / 10	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	113.168,27	20.975,91	92.192,3
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	49 / 4	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	802.625,62	224.391,75	578.233,8
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	79 / 3	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	57.462,46	9.952,57	47.509,8
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	61 / 5	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1016	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	69.177,43	20.756,31	48.421,1
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	30 / 10	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	35.412,02	9.624,11	25.787,9
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2023.													
E	30 / 11	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	29.983,86	8.731,20	21.252,6
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	15 / 29	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	17.566,98	3.506,59	14.060,3
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	37 / 3	2048041500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	93.120,86	10.187,54	82.933,3
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	44 / 7	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	653.401,94	164.517,16	488.884,7
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	80 / 5	2099111500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	76.521,05	18.254,61	58.266,44
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	7 / 3	2020041500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	6.218,26	652,36	5.565,90
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54e0ffb5-b78d-4eb4-acca-3b7694d3e32

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	10 / 9	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	310.884,57	75.330,72	235.553,85
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	2 / 13	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	138.600,00	20.441,94	118.158,06
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	30 / 12	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	227.074,60	56.321,41	170.753,19
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	15 / 30	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	2.168,14	1.093,07	1.075,07
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, FERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	2 / 14	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	11.457,60	3.719,20	7.738,40
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	80 / 6	2099111500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	455.381,60	133.448,52	321.933,08
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	15 / 31	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	43.651,71	13.885,94	29.765,77
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	6 / 7	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	33.351,32	7.575,38	25.775,94
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	35 / 4	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	40.421,92	9.036,13	31.385,79
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	83 / 2	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1033	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	2.392,64	217,76	2.174,88
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	15 / 32	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	15.222,78	4.022,98	11.199,80
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15e0ffb5-b78d-4eb4-acca-3b7694d3e32

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	85 / 3	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	21.758,13	5.412,80	16.345,33
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	15 / 33	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	74.304,39	15.050,61	59.253,78
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENT AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	15 / 34	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1037	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	88.648,50	26.110,03	62.538,47
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS E FEVEREIRO/2023.													
E	10 / 10	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1038	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	50.466,63	17.841,38	32.625,25
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	15 / 35	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1039	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	39.538,61	14.897,19	24.641,42
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENT AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	30 / 13	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	18.422,60	2.745,41	15.677,19
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	20 / 4	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	45.512,53	9.086,49	36.426,04
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	83 / 3	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	7.812,00	898,38	6.913,62
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	20 / 5	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	31.112,18	9.071,23	22.040,95
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	2 / 15	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1044	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	186.461,28	55.908,55	130.552,73
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	15 / 38	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	9.641,43	2.789,46	6.851,97
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54e0ffb5-b78d-4eb4-acca-3b7694037e32

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	15 / 39	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	19.022,63	4.398,62	14.624,0
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	5 / 1	2008041500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1047	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	14.376,76	2.143,75	12.233,0
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	85 / 4	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1048	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	15.539,63	2.954,05	12.585,6
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	15 / 36	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1049	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	35.404,04	7.364,77	28.039,2
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERNTE AO MÊS FEVEREIRO/2023.													
E	15 / 40	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	29.211,60	9.134,65	20.076,9
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	95 / 26	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1051	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	11,50	0,00	11,5
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	97 / 15	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1052	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	3,62	0,00	3,6
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	30 / 14	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	02/03/2023	02/03/2023	5.043,55	2.099,29	2.944,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA CONQUISTA. REFERENTE AO MÊS DE FE VEREIRO/2023.													
E	95 / 25	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1059	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	02/03/2023	02/03/2023	11,50	0,00	11,5
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	995 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1060	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	400,00	0,00	400,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, JURANDIR COSME TELES DA SILVA, PARA FEIRA DE SANTANA, POI S IRÁ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE SERRINHA, SAINDO DE ILHEUS NO DIA 05/03/2023 E RETORNANDO DIA 07/03/2023, CONFORME FSD N°045.													

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acae-3b7694037e32

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	81 / 7	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1061	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	01/03/2023	03/03/2023	2.811,84	290,77	2.521,07
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	97 / 13	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1062	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	4.126,80	0,00	4.126,80
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
N	329	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1063	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO(	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/03/2023	134.317,77	6.044,30	128.273,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2010, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	330	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1064	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO(	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/03/2023	132.643,98	5.968,98	126.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	268	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1065	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	18/01/2023	25/01/2023	06/03/2023	225.056,43	7.201,80	217.854,63
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 1286, REFERENTE AO MES 11/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	269	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1066	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	18/01/2023	25/01/2023	06/03/2023	279.322,66	8.938,32	270.384,34
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 1287, REFERENTE AO MES 11/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	465	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1067	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	25/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	2.333,33	120,00	2.213,33
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA DE Nº495569, REFERENTE AO ALUGUEL DO VECULO MOBI LIKE 1.0, PLACA RTS0I10 NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	469	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1068	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	25/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 089/2022S E FATURA Nº 470927, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	487	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1069	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	26/01/2023	26/01/2023	06/03/2023	177.783,07	6.222,41	171.560,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3376, 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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-bcaa-3b7694037c32

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	628	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1070	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	31/01/2023	09/02/2023	06/03/2023	10.000,00	0,00	10.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 073/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

N	629	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1071	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	31/01/2023	09/02/2023	06/03/2023	664.233,53	45.167,87	619.065,66

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, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2431, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

N	647	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1072	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-0[	Não	31/01/2023	07/02/2023	06/03/2023	14.234,96	711,75	13.523,21

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE· RSS DOS GRUPOS "A", "B" E "E", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO N° 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 741, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

N	738	2080921600000	09.00.200 2.080 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1073	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0[	Não	09/02/2023	09/02/2023	06/03/2023	8.491,00	832,11	7.658,89

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°041/2022, CONTRATO N°091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL N° 509, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

N	739	2080921600000	09.00.200 2.080 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1074	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0[	Não	09/02/2023	09/02/2023	06/03/2023	5.733,33	561,86	5.171,47

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°041/2022, CONTRATO N°091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL N°499, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

N	743	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1075	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0[	Não	09/02/2023	09/02/2023	06/03/2023	5.733,33	561,86	5.171,47

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°041/2022, CONTRATO N°091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL N° 502, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

N	749	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1076	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-7[	Não	09/02/2023	02/03/2023	06/03/2023	4.500,00	216,00	4.284,00

PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

N	750	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1077	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-1[	Não	09/02/2023	02/03/2023	06/03/2023	4.500,00	0,00	4.500,00

PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 080/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-aca8-3b7694037e32

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	751	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1078	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	09/02/2023	09/02/2023	06/03/2023	5.733,33	561,87	5.171,46

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES,PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGRÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 503, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2022.

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	752	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1079	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	09/02/2023	09/02/2023	06/03/2023	8.491,00	832,11	7.658,89

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES,PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGRÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 507, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2022.

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	757	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1080	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	10/02/2023	10/02/2023	06/03/2023	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA DE Nº470926, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO MOBI LIKE 1.0, PLACA RTS0I07 NO PERIODO DE 01/09/2022 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	758	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1081	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	10/02/2023	10/02/2023	06/03/2023	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA DE Nº470925, REFERENTE AO ALUGUEL DO VECULO MOBI LIKE 1.0, PLACA RTS0I10 NO PERIODO DE 01/09/2022 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	874	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1082	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	23/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	5.733,33	561,87	5.171,46

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 500, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022.

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 / 16	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1083	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	06/03/2023	06/03/2023	3,62	0,00	3,62

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 20	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1084	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	06/03/2023	06/03/2023	88,00	0,00	88,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	493	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1085	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	26/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	28.600,00	0,00	28.600,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2018 E NOTAS FISCIAIS CONSTANTES NO PROCESSO Nº 1051/2023, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010920/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	536	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1086	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	27/01/2023	07/03/2023	107.357,14	0,00	107.357,14

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13117, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-aca-3b769403e32

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	537	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1087	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	27/01/2023	07/03/2023	185.407,30	0,00	185.407,30

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13115, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

N	530	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1088	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	27/01/2023	27/01/2023	07/03/2023	16.643,00	0,00	16.643,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°003/2021, CONTRATO N°032/2021S E NOTA FISCAL DE N°205.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

N	533	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1089	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	27/01/2023	27/01/2023	07/03/2023	6.460,00	0,00	6.460,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS ÁLCOOL E DROGA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 197, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

N	639	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1090	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	31/01/2023	31/01/2023	07/03/2023	17.986,00	0,00	17.986,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 194, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

N	662	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1091	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/02/2023	02/02/2023	07/03/2023	24.965,40	1.248,27	23.717,13

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2021, CONTRATO N°092/2021, APOSTILAMENTO DE 05/05/2022 E NOTA FISCAL DE N°67, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

N	714	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1092	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	06/02/2023	06/02/2023	07/03/2023	165.062,22	0,00	165.062,22

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 12946, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

E	119 / 2	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1093	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2023	08/02/2023	07/03/2023	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 168/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

E	117 / 2	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1094	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2023	08/02/2023	07/03/2023	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 168/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-aca-3b769403e32

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	121 / 2	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1095	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2023	08/02/2023	07/03/2023	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 3.1931/2022 E CI Nº 173/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	120 / 2	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1096	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2023	08/02/2023	07/03/2023	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 173/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	733	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1097	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	08/02/2023	08/02/2023	07/03/2023	16.500,00	247,50	16.252,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°005/2021, CONTRATO N°038/2021 E NOTA FISCAL N°10472, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 1	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1098	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2023	09/02/2023	07/03/2023	1.266,00	0,00	1.266,0

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA ÚDE DA FAMÍLIA, PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA N°003/2022S E CONTRATO N°054/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01 A 04/02/2023.

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
G	720 / 1	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1099	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	02/01/2023	09/02/2023	07/03/2023	4.500,00	376,37	4.123,6

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, N°577, Q-32-L-22/23, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO À DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO A POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA N°015/2021S E CONTRATO N°126/2021S, REFERE NTE AO PERÍODO DE 05/01 A 05/02/2023.

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
G	708 / 1	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1100	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	02/01/2023	09/02/2023	07/03/2023	3.500,00	170,20	3.329,8

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N°400, TERESÓPOLIS, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CON FORME DISPENSA N° 013/2018S E CONTRATO N°036/2018S, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 06/02/2023.

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
G	721 / 1	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1101	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	02/01/2023	09/02/2023	07/03/2023	1.715,33	0,00	1.715,3

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 N°008/2019S E CONTRATO N°047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 10/02/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	713 / 1	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1102	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHC	07.619.225/0001-70	Não	02/01/2023	10/02/2023	07/03/2023	7.553,00	364,54	7.188,46

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, N°460, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPEN SA N°012/2022 E CONTRATO N°061/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/01 A 24/02/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS012/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4ed4-acaa-3b769d037e32

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	731 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1103	MAURICIO SANTOS SILVA	941.405.615-72	Não	27/01/2023	13/02/2023	07/03/2023	950,00	0,00	950,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO COM VIAGEM DO SERVIDOR MAURICIO SANTOS SILVA, A FIM DE RETIRAR MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA , EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30/01 E 01/02/2023, CONFORME FSD Nº 445.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	772 / 2	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1104	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	15/02/2023	07/03/2023	15.808,00	0,00	15.808,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91416, REFERENTE AO MÊS 01/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	815	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1105	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-46	Não	16/02/2023	06/03/2023	07/03/2023	54.872,00	2.633,85	52.238,15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2017, 3° TERMO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO N°042/2018S E NOTA N°5614, REFERENTE AO PERIODO DE 17/11/2022 ATÉ 16/12/2022.

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	816	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1106	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	16/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	7.945,28	158,91	7.786,37

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DÓ CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 248, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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	817	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1107	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	16/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	7.003,16	140,06	6.863,10

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DÓ CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 10006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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	818	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1108	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	16/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	6.228,67	423,54	5.805,13

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 135533, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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	821	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1109	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	16/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	11.271,57	360,69	10.910,88

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 910, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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	823	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1110	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	16/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	17.080,51	573,91	16.506,60

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6288, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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	824	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1111	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	16/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	10.522,33	442,99	10.079,34

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 10081, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e06b5-b78d-4eb4-aca-3b769403e32

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	827	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1112	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-4(	Não	16/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	5.902,32	177,07	5.725,2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 463, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	829	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1113	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-1[	Não	16/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	7.858,76	242,84	7.615,9
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 1009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	835	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1114	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	17/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	3.562,58	114,00	3.448,5
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTECIAIS COMLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBULATORIALAOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIE RARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CON TRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2433, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
N	837	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1115	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	17/02/2023	06/03/2023	07/03/2023	3.086,40	98,77	2.987,6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 19667, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	838	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1116	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	17/02/2023	06/03/2023	07/03/2023	8.487,60	498,22	7.989,3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4321, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	839	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1117	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	17/02/2023	06/03/2023	07/03/2023	34.322,80	2.014,74	32.308,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4319, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	843	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1118	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	17/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	11.825,00	378,40	11.446,6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20204228, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	844	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1119	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	17/02/2023	06/03/2023	07/03/2023	84.463,57	4.958,01	79.505,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4320, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e06b5-b78d-4eb4-aca-3b769408e32

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	847	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1120	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	17/02/2023	06/03/2023	07/03/2023	4.619,16	147,81	4.471,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 19664, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	848	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1121	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	17/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	190,00	6,08	183,92
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2434, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	851	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1122	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	17/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	9.265,79	185,32	9.080,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 7996, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	852	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1123	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	17/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	9.576,40	287,29	9.289,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1335, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	853	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1124	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	17/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	11.125,71	333,77	10.791,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 2151, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	854	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1125	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	17/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	20.548,75	719,21	19.829,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7270, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	855	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1126	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0001-48	Não	17/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	1.763,20	56,42	1.706,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 3909, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	769 / 2	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1127	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	27/02/2023	07/03/2023	608,00	0,00	608,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91914, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entpvalidaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b79d-4eb4-acaa-3b7694037e32

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	772 / 3	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1128	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	27/02/2023	07/03/2023	3.800,00	0,00	3.800,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91915, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	772 / 4	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1129	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	27/02/2023	07/03/2023	15.656,00	0,00	15.656,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91913, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	875	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1130	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/02/2023	06/03/2023	07/03/2023	36.000,00	1.728,00	34.272,00

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 DESTINAOOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 7681, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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	1030	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1131	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	28/02/2023	06/03/2023	07/03/2023	38.111,22	659,21	37.452,01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 19964, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
E	102 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1132	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	02/03/2023	07/03/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PARA VITORIA DA CONQUISTA, COM INTUITO DE TRANSPORTAR A PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAUJO SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA NA UNACOM - VITORIA DA CONQUISTA, SAINDO DE ILHEUS NO DIA 31/01/2023 E RETORNANDO DIA 01/02/2023, CONFORME FSD N°439.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 4	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1133	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	02/03/2023	07/03/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE DESTINADO AO LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 25 E 26/01/2023, CONFORME FSD Nº 431.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 8	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1134	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	02/03/2023	07/03/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ADRIANO FIGUEIREDO PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 05 E 06/02/2023, CONFORME FSD Nº 449.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	111 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1135	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	02/01/2023	02/03/2023	07/03/2023	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 TRASNPORTAR O PACIENTEM ARCOS CARNEIRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 E 06/02/2023, CONFORME FSD Nº 448.

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b7694037e32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	879 / 1	2020361500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1136	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	6.383,00	885,96	5.497,04

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -192, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, CEP: 45674-99 9 ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 056/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/01 A 07/02/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022

G	878 / 1	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1137	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	969,00	0,00	969,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILH ÉUS - BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 062/2022S, REFERENTEAO PERÍODO DE 07/01 A 07/02/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

G	877 / 1	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1138	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	1.098,00	0,00	1.098,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA III, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TE OTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 055/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 10/02/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

G	876 / 1	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1139	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	1.389,00	0,00	1.389,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAIPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, C ONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 058/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 10/02/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

E	113 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1140	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTAN TE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 31/01 E 01/02/2023, CONFORME FSD Nº 450.

E	103 / 8	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1141	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	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 TRASNPORTAR O PACIENTE ROMILSON PER EIRA COSTA DO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 03 E 04/02/2023, CONFORME FSD Nº 446.

E	101 / 5	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1142	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE CRISPIANA DE JESUS SANTOS DO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NO DIAS 31/01 E 01/02/2023, CONFORME FSD Nº 441.

E	102 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1143	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	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 TRASNPORTAR A PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA PARA A UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 01 E 02/02/2023, CONFORME FSD Nº 440.

N	1057	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1144	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	03/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	1.185,00	0,00	1.185,00

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022 E CONTRATO Nº 085/2022 , REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-1e78d-4eb4-acae-3b7694037e32

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	160 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1145	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	02/01/2023	06/03/2023	07/03/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS, NO DIA 27/02/2023, CONFORME CI Nº 097/2023.													
E	165 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1146	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	287.094.188-90	Não	02/01/2023	06/03/2023	07/03/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, NO DIA 23/02/2023, CONFORME CI Nº 096/2023.													
E	165 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1147	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	287.094.188-90	Não	02/01/2023	06/03/2023	07/03/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, NO DIA 24/01/2023, CONFORME CI Nº 095/2023.													
G	918 / 2	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1148	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	06/03/2023	07/03/2023	2.950,00	87,70	2.862,30
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUN CIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S E CONTRATO Nº 074/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2 023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S													
E	1049 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1149	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 090/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	967 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1150	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	44.956.012/0001-60	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	22.500,00	1.080,00	21.420,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1023 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1151	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	2.500,00	120,00	2.380,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	982 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1152	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	5.000,00	240,00	4.760,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 423, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
E	984 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1153	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	5.000,00	240,00	4.760,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 426, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b769e037e32

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	934 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1154	CLRMJG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.880.878/0001-71	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	12.500,00	600,00	11.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2022S E NOTA FISCAL Nº 40, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1013 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1155	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	924 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1156	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	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 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 584, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	979 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1157	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	10.000,00	200,00	9.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 081/2022S E NOTA FISCAL Nº 2343, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1045 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1158	KIMDOLLY CLÍNICA MÉDICA	44.643.284/0001-00	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	936 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1159	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	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 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	940 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1160	MELIV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.754.844/0001-38	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	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 005/2022S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1015 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1161	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 071/2022S E NOTA FISCAL Nº 129, REFERENTE AO PERÍODO 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	986 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1162	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-98	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2022S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ff05-b78d-4eb4-acae-3b7694037e32

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	990 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1163	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 085/2022S E NOTA FISCAL Nº 167, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	98 / 19	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1164	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	319,00	0,00	319,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	97 / 14	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1165	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	3,62	0,00	3,62
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 24	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1166	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	149,50	0,00	149,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	505	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1168	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	26/01/2023	26/01/2023	08/03/2023	1.575,00	0,00	1.575,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 114/2022, AFM Nº4316400134/2022 E NOTA FISCAL DE Nº5.802.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15981/2022													
N	506	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1169	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	26/01/2023	26/01/2023	08/03/2023	65,27	0,00	65,27
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº302/2021, AFM Nº4616400139/2022 E NOTA FISCAL Nº 5.804.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15892/2022													
N	525	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1170	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	27/01/2023	27/01/2023	08/03/2023	9.063,00	0,00	9.063,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 025/2022S E NOTA FISCAL Nº 10181.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021													
N	546	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1171	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	27/01/2023	27/01/2023	08/03/2023	4.195,80	0,00	4.195,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 5722.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022													
N	648	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1172	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR	22.968.511/0001-34	Não	31/01/2023	31/01/2023	08/03/2023	34.812,50	0,00	34.812,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 127/2021S E NOTA FISCAL Nº 10092.													
Licitação: Pregão Presencial - S16754/2020													

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://pgtm.ba.gov.br/spp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b769a037e32

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	650	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1173	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	31/01/2023	31/01/2023	08/03/2023	4.462,50	0,00	4.462,5

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACQRDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇQ FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PE260/2021, AFM Nº 4316400138/2022 E NOTA FISCAL N° 5882.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15894/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	600	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1174	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	31/01/2023	31/01/2023	08/03/2023	22.218,84	0,00	22.218,84

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 047/2022S E NOTA FISCAL Nº 1036.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	607	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1175	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Não	31/01/2023	31/01/2023	08/03/2023	21.400,00	0,00	21.400,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 077/2022S E NOTA FISCAL Nº 384866.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	632	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1176	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	31/01/2023	31/01/2023	08/03/2023	1.371,72	0,00	1.371,7

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 5357.

Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	634	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1177	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	31/01/2023	31/01/2023	08/03/2023	1.725,00	0,00	1.725,0

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 5336.

Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	635	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1178	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	06.105.362/0001-23	Não	31/01/2023	31/01/2023	08/03/2023	26.170,00	0,00	26.170,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 567505.

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
N	661	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1179	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	02/02/2023	02/02/2023	08/03/2023	4.225,00	0,00	4.225,0

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACQRDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇQ FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PE366/2021, AFM Nº 4316400148/2022 E NOTA FISCAL N° 6390.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18916/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	822	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1180	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	16/02/2023	07/03/2023	08/03/2023	5.079,90	152,40	4.927,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 489, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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	819	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1181	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	16/02/2023	07/03/2023	08/03/2023	10.042,32	200,85	9.841,47

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 2962, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ff5-b78d-4eb4-acaa-3b7694037e32

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	820	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1182	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	16/02/2023	07/03/2023	08/03/2023	44.949,32	2.786,86	42.162,46

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAs) E UNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME RELAÇÃO SIGTAP SIA/SUS, CREDEN CIAMENTO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 164, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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	916	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1183	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	01/03/2023	01/03/2023	08/03/2023	6.562,50	0,00	6.562,50

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/2021, AFM Nº 4316400124/2022 E NOTA FISCAL Nº 103436.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17423/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1089 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1184	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	02/01/2023	07/03/2023	08/03/2023	7.500,00	375,00	7.125,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 110/2022S E NO TA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	932 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1185	CLRMJG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.880.878/0001-71	Não	02/01/2023	07/03/2023	08/03/2023	2.500,00	120,00	2.380,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/202, CONTRATO Nº 008/2022S E NOT A FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1067 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1186	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	02/01/2023	07/03/2023	08/03/2023	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 113/2022S E NO TA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1088 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1187	LEONCIO PINHEIRO PEREIRA LTDA	44.119.647/0001-02	Não	02/01/2023	07/03/2023	08/03/2023	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 111/2022S E NO TA FISCAL Nº 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1059 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1188	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	02/01/2023	07/03/2023	08/03/2023	10.000,00	0,00	10.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 073/2022S E NO TA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1098 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1189	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	02/01/2023	07/03/2023	08/03/2023	2.500,00	120,00	2.380,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRA TO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 384, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1034 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1190	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	07/03/2023	08/03/2023	10.000,00	780,00	9.220,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 179, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b7694037e32

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	1085 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1191	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-5[illegible]	Não	02/01/2023	07/03/2023	08/03/2023	2.500,00	50,00	2.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
E	98 / 21	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1192	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0[illegible]	Não	03/01/2023	08/03/2023	08/03/2023	176,00	0,00	176,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	849	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1193	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	17/02/2023	08/03/2023	09/03/2023	8.331,25	566,52	7.764,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 17762, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	897 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1194	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	5.000,00	340,00	4.660,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 040/2022S E NOTA FISCAL Nº 13538, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1155 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1195	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1140 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1196	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	4.500,00	351,00	4.149,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 024/2022S E NOTA FISCAL Nº 178, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
E	1120 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1197	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 080/2022S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1167 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1198	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	9.000,00	450,00	8.550,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/2022S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
E	1144 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1199	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	4.500,00	306,00	4.194,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 041/2022S E NOTA FISCAL Nº 13537, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-aca-3b769403e32

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	1116 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1200	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	4.500,00	225,00	4.275,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 089/2022S E NOTA FISCAL Nº 4808, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1130 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1201	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 007/2022S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1136 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1202	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1162 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1203	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1224	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1204	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	08/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	1.200,00	0,00	1.200,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2021, AFM N° 43.164.00111/2022 E NOTA FISCAL Nº 664472
.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15797/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1216	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1205	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	08/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	3.894,60	0,00	3.894,60

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022E, CONTRATO Nº 064/2022S E NOTA FISCAL Nº 1331.

Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1217	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1206	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	08/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	3.400,00	0,00	3.400,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 1344.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1220	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1207	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	08/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	2.880,00	0,00	2.880,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 064/2022S E Nº 000.001.598.

Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0f0b5-b78d-4eb4-bcaa-3b7694037e32

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	888 / 1	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1208	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	63.994,96	153,58	63.841,38

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S 10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COhf TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA ATENDERA FROTA DE VEÍCULOS DO F UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 21940, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 22	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1209	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	09/03/2023	09/03/2023	143,00	0,00	143,00

CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	485	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1216	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	26/01/2023	26/01/2023	10/03/2023	20.000,00	700,00	19.300,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3375, REFERENTE AO MÊS 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	677	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1217	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/02/2023	09/02/2023	10/03/2023	25.330,00	0,00	25.330,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QÚENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022.

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	679	2025921500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1218	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/02/2023	09/02/2023	10/03/2023	7.140,00	0,00	7.140,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QÚENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS ALCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 3 1/12/2022.

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
G	711 / 1	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1219	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	02/01/2023	09/02/2023	10/03/2023	870,00	0,00	870,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA KM 10, LOTE CHICO MENDES, RUA B, N°5, TÉRREO, VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCION AMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA N°017/2022 E CONTRATO N°063/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/01 A 24/02/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS17/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	871	2039921500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1220	LABORATORIO BALMER CONTROLE DE QUAI	40.177.773/0001-62	Não	23/02/2023	23/02/2023	10/03/2023	650,95	0,00	650,95

AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTAGEM DE CLORO RESIDUAL LIVRE, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 022/2022, CONTRATO Nº 106/2022S E NOT A FISCAL Nº 24.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS022/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	918 / 1	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1221	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	03/03/2023	10/03/2023	2.950,00	87,70	2.862,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUN CIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S E CONTRATO Nº 074/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01 A 12/02/2 023.

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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0fb5-b78d-4eb4-aca-3b769403e32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	720 / 2	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1222	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	02/01/2023	06/03/2023	10/03/2023	4.500,00	376,37	4.123,63

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, N°577, Q-32-L-22/23, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO À DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO A POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA N°015/2021S E CONTRATO N°126/2021S, REFERE NTE AO PERÍODO DE 05/02 A 05/03/2023.

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
G	711 / 2	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1223	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	02/01/2023	06/03/2023	10/03/2023	870,00	0,00	870,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA KM 10, LOTE CHICO MENDES, RUA B, N°5, TÉRREO, VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCION AMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA N°017/2022 E CONTRATO N°063/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/02 A 24/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS17/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	709 / 1	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1224	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	02/01/2023	06/03/2023	10/03/2023	1.185,00	0,00	1.185,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, N° 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA N° 020/2022S E C ONTRATO N° 085/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	709 / 2	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1225	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	02/01/2023	06/03/2023	10/03/2023	1.185,00	0,00	1.185,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, N° 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA N° 020/2022S E C ONTRATO N° 085/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	877 / 2	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1226	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	06/03/2023	10/03/2023	1.098,00	0,00	1.098,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA III, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TE OTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 055/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1428 / 1	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1227	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	01/02/2023	06/03/2023	10/03/2023	1.160,00	0,00	1.160,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 02, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PS F ALTO DO COQUEIRO, CONFORME DISPENSA Nº 004/2022, CONTRATO Nº 053/2022S E CI Nº 225/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1056 / 1	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1228	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	12.000,00	2.430,64	9.569,36

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022, CONTRATO Nº 133/2022A E CI Nº026/2023, REFERENTE AO PERIDO DE 28/12/2022 E 28/01/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1056 / 2	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1229	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	12.000,00	2.430,64	9.569,36

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022, CONTRATO Nº 133/2022 E CI Nº 027/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 28/01/2023 A 28/02/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4ed4-acaa-3b769a037e32

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	168 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1230	DEBORA CHAVES CHACHA	960.353.665-20	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIANA CHACHÁ SANTOS E ACOMPANHANTE DEBORA CHAVES CHACHÁ, CONFORME CI Nº 091/2023, REFERENTE AO DIA 09/02/2023.													
E	1093 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1231	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DENNYS WILLIAM SANTOS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE RITA DE CASSIA ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 086/2023, REFERENTE AO DIA 06/02/2023.													
E	1094 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1232	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	120,00	0,00	120,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI Nº 090/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2023 A 10/02/2023.													
N	1208	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1233	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	07/03/2023	07/03/2023	10/03/2023	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 DISPENSA Nº 008/2019, CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S													
N	1209	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1234	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	07/03/2023	07/03/2023	10/03/2023	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 DISPENSA Nº 008/2019, CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S													
G	718 / 2	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1235	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	4.000,00	263,87	3.736,13
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N°43, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH I, CONFORME DISPENSA N°011/2021S E CONTRATO N°072/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02 A 07/03/2023.													
G	721 / 2	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1236	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	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 N°008/2019S E CONTRATO N°047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S													
E	108 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1237	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 12 E 13/02/2023, CONFORME FSD Nº 453.													
E	108 / 2	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1238	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JAKSON ALVES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 14 E 15/02/2023, CONFORME FSD Nº 458.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b769e037e32

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	106 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1239	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 08 E 09/02/2023, CONFORME FSD Nº 452.													
E	108 / 3	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1240	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 05 E 06/02/2023, CONFORME FSD Nº 447.													
E	101 / 6	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1241	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE JULIANA DANTAS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 02 E 03/02/2023, CONFORME FSD Nº 461.													
E	101 / 7	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1242	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 15 E 16/02/2023, CONFORME FSD Nº 462.													
E	104 / 6	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1243	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	475,00	0,00	475,00
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 03 E 04/02/2023, CONFORME FSD Nº 456.													
E	104 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1244	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	475,00	0,00	475,00
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 10 E 11/02/2023, CONFORME FSD Nº 457.													
E	104 / 8	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1245	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	475,00	0,00	475,00
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 17 E 18/02/2023, CONFORME FSD Nº 471.													
E	104 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1246	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	475,00	0,00	475,00
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 24 E 25/02/2023, CONFORME FSD Nº 472.													
E	174 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1247	MARILIA DA CONCEIÇÃO MARQUES MENEZE	002.259.465-56	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOÃO LUCAS DA CONCEIÇÃO MARQUES E OS ACOMPANHANTES RENATO BARRETO E MARÍLIA DA CONCEIÇÃO MARQUES, CONFORME CI Nº 092/2023, REFERENTE AO DIA 07/02/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 53e0ffb5-b78d-4eb4-aca3-3b7694037e32

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	1223	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1248	DIOCESE DE ILHEUS	13.628.433/0001-38	Não	08/03/2023	08/03/2023	10/03/2023	1.185,00	0,00	1.185,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINAO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022, CONTRATO Nº085/2022 E C I Nº 1313/2022, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/2022 à 20/12/2022.													
E	102 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1249	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	08/03/2023	10/03/2023	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 OLIVEIRA PARA A UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 08 E 09/02/2023, CONFORME FSD Nº 463.													
N	1226	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1250	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	08/03/2023	08/03/2023	10/03/2023	1.185,00	0,00	1.185,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAO NA RUA AZUL, Nº15. TEOTÔNIO VILLA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, CONFORME DISPENSA Nº020/2022, CONTRATO Nº 085/2022 E COFO RME CI Nº 1393/22, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S													
E	917 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1251	R.V.DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0001-59	Não	02/01/2023	08/03/2023	10/03/2023	18.785,00	901,68	17.883,32
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, CON TRATO Nº 032/2018S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - PP006/2018S													
E	917 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1252	R.V.DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0001-59	Não	02/01/2023	09/03/2023	10/03/2023	18.211,50	874,12	17.337,38
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, CON TRATO Nº 032/2018S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - PP006/2018S													
E	95 / 27	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1253	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	299,00	0,00	299,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	856 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1254	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	892,28	0,00	892,28
CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, CONFORME INIXIGIBILIDADE Nº 008/2018, CONTRATO Nº 66/2018S, TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021 E COMPROVANTE DE DEBITO Nº 1.595.165.001.002.													
N	441	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1268	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	24/01/2023	24/02/2023	14/03/2023	584,20	0,00	584,20
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUAN DO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FATURA Nº 22/100576.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-bcaa-3b7694037e32

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	458	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1269	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	25/01/2023	24/02/2023	14/03/2023	73.007,22	1.752,17	71.255,05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILÍDADE Nº 02/2020, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº104987, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/12/2022.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
N	459	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1270	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	25/01/2023	24/02/2023	14/03/2023	797,14	19,13	778,01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILÍDADE Nº 02/2020, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº104345, REFERENTE AO DIA 10/12/2022.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
E	764 / 1	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1271	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	15/02/2023	14/03/2023	760,00	0,00	760,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91415, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	773 / 1	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1272	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	15/02/2023	14/03/2023	456,00	0,00	456,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91411, REFERENTE AO MÊS 01/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	778 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1273	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	15/02/2023	14/03/2023	8.208,00	0,00	8.208,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91410, REFERENTE AO MÊS 01/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
N	830	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1274	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	16/02/2023	07/03/2023	14/03/2023	48.483,70	1.551,47	46.932,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1321, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	832	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1275	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	16/02/2023	06/03/2023	14/03/2023	22.486,14	719,55	21.766,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1324, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	826	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1276	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	16/02/2023	14/03/2023	14/03/2023	9.647,58	192,95	9.454,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 178, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ff5-b78d-4eb4-acaa-3b769e037e32

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	115 / 6	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	1277	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	16/02/2023	14/03/2023	39.376,55	0,00	39.376,55

RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO Nº 2463/2023.

N	840	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1278	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	17/02/2023	06/03/2023	14/03/2023	278.479,62	8.911,35	269.568,27

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1326, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	841	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1279	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	17/02/2023	07/03/2023	14/03/2023	78.089,84	2.498,88	75.590,96

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1322, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	850	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1280	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	17/02/2023	14/03/2023	14/03/2023	5.369,00	332,87	5.036,13

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 9341, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	779 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1281	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	27/02/2023	14/03/2023	10.488,00	0,00	10.488,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91908, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	777 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1282	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	27/02/2023	14/03/2023	50.464,00	0,00	50.464,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91911, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	773 / 2	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1283	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	27/02/2023	14/03/2023	456,00	0,00	456,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91909, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	778 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1284	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	27/02/2023	14/03/2023	8.360,00	0,00	8.360,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91910, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	764 / 4	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1285	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	27/02/2023	14/03/2023	760,00	0,00	760,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S E CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91912, REFERENTE AO MÊS 02/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b7694037e32

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	957	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1286	CARLOS JOSE SANTOS DA CONCEICAO	192.262.415-20	Não	01/03/2023	01/03/2023	14/03/2023	4.442,58	654,14	3.788,44
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA NIVALDA DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO, REFERENTE A 5/12 DO 13° SALÁRIO, 2/12 DE FÉR1AS PROPORCIONAIS E 1 /3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9973/2022.													
N	1194	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1287	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	06/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	11.874,50	237,49	11.637,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 621, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1192	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1288	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	06/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	5.848,00	245,61	5.602,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 508, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1213	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1289	PAULA DOS SANTOS ROCHA	918.339.495-87	Não	08/03/2023	08/03/2023	14/03/2023	4.159,70	363,87	3.795,83
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 2/12 DE 13º, FÉRIAS, 2/12 SALÁRIO FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9216/2022.													
N	1214	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1290	JAILMA NASCIMENTO LIMA CUNHA CARVALH	006.743.165-84	Não	08/03/2023	08/03/2023	14/03/2023	6.755,56	988,42	5.767,14
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A FÉRIAS, 7/12 SALÁRIO FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8820/2021.													
N	1225	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1291	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	08/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORM CREDENCIAMENTO PÚLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 085/2022 E CON FORME NOTA FISCAL Nº 166, REFERENTE AO PÉRIODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
G	719 / 1	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1292	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2023	10/03/2023	14/03/2023	6.893,59	1.026,37	5.867,22
CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊ NCIA FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA N°016/2022S, CONTRATO N°060/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/01 A													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022													
E	887 / 1	2054391600000	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1293	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-26	Não	02/01/2023	10/03/2023	14/03/2023	7.482,46	0,00	7.482,46
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃQ DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÒNICO Nº 009/2021, CONTRATO N 046/2021S E NOTA FISCAL Nº 31/01/2023,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021													
E	1204 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1294	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2023	10/03/2023	14/03/2023	8.291,85	0,00	8.291,85
PRESTAÇÃO·DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO N° 121/2022S E N OTA FISCAL Nº 393820, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-aca-3b769403e32

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	1147 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1295	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	9.000,00	882,00	8.118,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/20 22S E NOTA FISCAL Nº 358, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1009 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1296	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	30.000,00	1.500,00	28.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL N° 20, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1185 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1297	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	9.000,00	495,00	8.505,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 068/20 22S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	944 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1298	CLARA NASCIMENTO PASSOS SILVA	35.000.855/0001-05	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 001/2022S E NO TA FISCAL Nº 138, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1275 / 1	2023361500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1299	ANTONIO NUNES DE SOUZA	071.717.815-34	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	29.000,00	7.105,64	21.894,36

LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE AO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE, ACOPLADO AS UNIDADES CMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NAE (NÚCLEO DE ATE NÇÃO ESPECIALIZADA), PRODOFE E POLICLINICA DE ILHÉUS, SITUADO NA RUA BAIXA DOS CARILOS, BAIRRO CONQUISTA, S/N, ILHÉUS BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CO NTRATO Nº 132/2022S E CI Nº 58/2023, REFERENTE AO PERIODO 16/02/2023 A 16/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS025/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1153 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1300	APOIO SOCIEDADE MÉDICA LTDA	13.068.395/0001-06	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/20 22S E NOTA FISCAL Nº 1642, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1182 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1301	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 066/20 22S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1276	2043931500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	1302	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	13/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	8.005,45	1.332,13	6.673,32

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONAVA O ALMOXARIFADO DE MEDICAM ENTOS DA ATENÇÃO FARMACEUTICA E CENTRAO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2022 A 25/02/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09 910/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0f0b5-b78d-4eb4-aca-3b769403e32

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	909 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1303	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	10.000,00	980,00	9.020,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 029/2022S E NOTA FISCAL Nº 360, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
G	1275 / 2	2023361500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1304	ANTONIO NUNES DE SOUZA	071.717.815-34	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	29.000,00	7.105,64	21.894,36
LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE AO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE, ACOPLADO AS UNIDADES CMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NAE (NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA), PRODOFE E POLICLINICA DE ILHÉUS, SITUADO NA RUA BAIXA DOS CARILOS, BAIRRO CONQUISTA, S/N, ILHÉUS BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 132/2022S, E CI Nº 09/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01/2023 A 16/02/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS025/2022													
E	1160 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1305	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	9.000,00	180,00	8.820,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
E	1107 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1306	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
E	1128 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1307	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 035/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1151 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1308	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	9.000,00	180,00	8.820,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2022S E NOTA FISCAL Nº 2344, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	901 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1309	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-06	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1118 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1310	PRO-HEALTH MM MEDICINA	09.239.232/0001-71	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acae-3b7694037e32

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	1138 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1311	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	9.000,00	450,00	8.550,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 432, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	1280	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1312	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	13/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 091/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11 A 18/12/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S													
G	727 / 1	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1313	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 091/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/12/2022 A 18/01/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S													
E	98 / 26	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1314	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	275,00	0,00	275,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 28	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1315	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	80,50	0,00	80,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	570 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1316	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	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 087/2022S E OFÍCIO Nº 007/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1317	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	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 087/2022S E OFÍCIO Nº 006/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	1142 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1318	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	638	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1319	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS H	42.092.374/0001-24	Não	31/01/2023	31/01/2023	15/03/2023	32.318,40	0,00	32.318,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 079/2022S E NOTA FISCAL Nº 1512.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b784-4eb4-acaa-3b76940b7e32

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	658	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1320	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	31/01/2023	31/01/2023	15/03/2023	9.500,00	0,00	9.500,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 001/2022, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL N º 5409.

Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1299	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1321	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	01/02/2023	01/02/2023	15/03/2023	50.000,00	0,00	50.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 018/2022S E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 62227.

Licitação: Pregão Presencial - SPE013/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1071 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1322	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2023	07/03/2023	15/03/2023	27.500,00	0,00	27.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NO TA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12 A 20/01/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	141 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1323	ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARES	04.307.650/0025-02	Não	02/01/2023	13/03/2023	15/03/2023	7.621,95	91,46	7.530,49

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 131/2022 E AFM N° 43.164.00156/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19915/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 23	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1324	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	187,00	0,00	187,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 4	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1325	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.618,31	344,56	1.273,75

CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 4	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	1326	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	28.067,84	0,00	28.067,84

CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 11	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.152,74	0,00	1.152,74

CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 5	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1328	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	38.285,62	273,10	38.012,52

CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 4	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1329	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	12.307,74	215,32	12.092,42

CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54e0ffb5-b781-4eb4-acca-3b7694d3e32

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	14 / 12	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1330	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	7.514,89	1.197,23	6.317,6
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	42 / 7	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1331	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.139,81	0,00	1.139,8
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFEENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	19 / 3	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1332	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.162,09	0,00	1.162,0
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	81 / 8	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1333	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.700,26	0,00	1.700,2
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	81 / 9	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1334	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	26.319,52	0,00	26.319,5
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	40 / 5	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1335	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.980,90	0,00	1.980,9
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	14 / 13	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1336	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.892,10	0,00	1.892,1
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	9 / 5	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	1337	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	14.799,92	132,33	14.667,5
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
N	1290	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1338	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	13.100,00	0,00	13.100,0
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2021, AFM N° 43.164.00113/2022 E N OTA FISCAL Nº 100189.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16662/2022													
E	2 / 16	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1339	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	499,97	0,00	499,97
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fe0ffb5-b78f-4eb4-acca-3b7694037e32

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	15 / 41	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1340	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	600,00	0,00	600,00
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	83 / 4	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1341	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.236,90	0,00	1.236,90
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	2 / 17	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1342	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	518,19	0,00	518,19
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023.													
E	6 / 8	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1343	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	514,59	0,00	514,59
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 42	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.056,59	0,00	1.056,59
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 43	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	723,99	0,00	723,99
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 44	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1346	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	601,39	0,00	601,39
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 45	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1347	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.075,29	0,00	1.075,29
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO ESP ODONT, REFEREENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	20 / 6	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	2.864,63	0,00	2.864,63
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	35 / 5	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1349	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	3.654,88	0,00	3.654,88
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 46	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1350	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	514,59	0,00	514,59
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 54e0ffb5-b78b-4eb4-acaa-3b769487e32

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	15 / 47	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1351	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	5.421,67	0,00	5.421,67
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	85 / 5	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1352	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	615,17	0,00	615,17
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	61 / 6	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1353	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	4.453,89	366,00	4.087,89
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	2 / 18	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1354	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	9.161,67	1,58	9.160,09
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	42 / 8	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1355	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	26.073,96	613,40	25.460,56
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
N	534	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1370	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	27/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	1.250,70	0,00	1.250,70
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°135/2021, AFM N°4316400114/2022 E NOTA FISCAL N°005.507.													
N	1288	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1371	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	05.782.733/0001-4(	Não	15/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	2.457,63	0,00	2.457,63
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2022, AFM N° 43.164.00094/2022 E NOTA FISCAL Nº 168542.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15169/2022													
N	1291	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1372	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	15/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	2.300,00	0,00	2.300,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, AFM N° 43.164.00004/2022 E NOTA FISCAL Nº 652797.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10912/2022													
N	1292	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1373	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	15/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	3.534,00	0,00	3.534,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021, AFM N° 43.164.00024/2022 E NOTA FISCAL Nº 669657.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16660/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-deb4-acaa-3b76940037e32

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	1293	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1374	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	15/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	7.862,40	0,00	7.862,40

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022, AFM N° 43.164.00107/2022 E N OTA FISCAL Nº5563.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17801/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1294	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1375	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	15/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	2.662,50	0,00	2.662,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2021, AFM N° 43.164.00120/2022 E N OTA FISCAL Nº 5014.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16142/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1295	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1376	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	15/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	17.875,00	0,00	17.875,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 277/2021, AFM N° 43.164.00100/2022 E N OTA FISCAL Nº 5035.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16140/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1296	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1377	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	2.395,00	0,00	2.395,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 336/2021, AFM N° 43.164.00063/2022 E N OTA FISCAL Nº 4242.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16593/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1297	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1378	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	3.657,50	0,00	3.657,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332/2021, AFM N° 43.164.00074/2022 E N OTA FISCAL Nº 5104.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16129/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	790 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1379	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	68.750,00	0,00	68.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE, CONF ORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036796, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	805 / 1	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1380	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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 NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5036799, REFERENTE AO MÊS DE FEV EREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-aca-3b769403e32

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	807 / 1	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1381	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	4.400,00	0,00	4.400,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C ONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036811, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	809 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1382	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	41.800,00	0,00	41.800,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036805, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	810 / 2	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1383	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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 NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036789, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1384	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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 P REGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036803, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	812 / 2	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1385	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	106.150,00	0,00	106.150,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036806, REFERENTE AO MÊS DE FEVE REIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	803 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1386	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	108.900,00	0,00	108.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFO RME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036793, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 24	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1387	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	66,00	0,00	66,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1388	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036798, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1389	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036791, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b769e037e32

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	793 / 1	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1390	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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 NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036812, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1391	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	9.900,00	0,00	9.900,00

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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036800, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	797 / 1	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1392	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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 PROGRAMA CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036810, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1393	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036801, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	799 / 1	2183391600000	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1394	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036809, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1395	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	15.400,00	0,00	15.400,00

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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036795, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	805 / 2	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1396	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	67.650,00	0,00	67.650,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036808, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	795 / 1	2055391600000	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1397	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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 PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036790, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acae-3b7694037e32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	810 / 3	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1398	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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 NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036807, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	810 / 4	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1399	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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 NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036792, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	791 / 2	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1400	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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/REGULAÇÃO, C ONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05036788, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	973 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1401	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-4C	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	30.000,00	600,00	29.400,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 054/2022S E NOTA FISCAL Nº 202318 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 a 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	95 / 29	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1402	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	97 / 17	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1405	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	17/03/2023	17/03/2023	528,52	0,00	528,52
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	39 / 1	2039131500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1406	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	4.464,60	0,00	4.464,60
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	36 / 1	2183131500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1407	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	4.670,32	0,00	4.670,32
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	50 / 2	2048131500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1408	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	139.070,05	5.676,31	133.393,74
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	53 / 1	2044131500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1409	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	53.181,25	0,00	53.181,25
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71e0ffb5-b78d-4eb4-acca-3b7694035e32

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	45 / 1	2008131500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1410	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	9.046,96	0,00	9.046,96
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	55 / 1	2020131500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1411	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	56.753,73	324,54	56.429,19
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	222 / 1	2023131500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1412	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	98.683,96	0,00	98.683,96
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	48 / 2	2043131500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1413	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	65.880,92	0,00	65.880,92
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	58 / 1	2025131500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1414	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	14.843,13	0,00	14.843,13
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	52 / 1	2099131500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1415	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	113.279,11	2.864,40	110.414,71
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023..													
E	43 / 1	2046131500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1416	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	7.332,32	0,00	7.332,32
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	32 / 1	2049131600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 16000000	1417	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/03/2023	20/03/2023	153.788,24	0,00	153.788,24
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	98 / 25	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1418	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	680	2025921500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1421	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/02/2023	09/02/2023	21/03/2023	11.900,00	0,00	11.900,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QÚENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS ADULTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022.													
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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0f5b5-b78d-4eb4-aca-3b769408e32

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	681	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1422	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/02/2023	09/02/2023	21/03/2023	884,00	0,00	884,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QÚENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

E	94 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1423	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	13/02/2023	21/03/2023	85,01	0,00	85,01

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. OSVALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CADHII, CONFORME MATRÍCULA Nº 46730036, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2022 A 31/01/2023.

E	90 / 4	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1424	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	15/02/2023	21/03/2023	113,85	0,00	113,85

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, CONFORME MATRÍCULA Nº 46397612, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

E	90 / 5	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1425	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	15/02/2023	21/03/2023	188,12	0,00	188,12

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, Nº 1400, ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 09/02/2023.

E	747 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1426	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	17/02/2023	21/03/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E A ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, NO DIA 17/01/2023, CONFORME CI Nº 053/2023.

E	94 / 6	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1427	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	24/02/2023	21/03/2023	1.934,62	0,00	1.934,62

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ITABUNA, Nº 872, TAPERA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O NAE, CONFORME MATRÍCULA Nº 46204814, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/2023.

E	91 / 1	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1428	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	24/02/2023	21/03/2023	172,53	0,00	172,53

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA, Nº 400, TERESÓPOILS, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 46165827, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/2023.

E	70 / 2	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1429	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	02/03/2023	21/03/2023	385,51	0,00	385,51

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DE N° 460, SITUADO NA PÇ. FLORENCIO GOMES CCS1, CEP 45.674-999, CENTRO, ILHEUS, BA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS II, CONFORME FATURA DE NOTA FISCAL N° 672875594, DO MÊS 02/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b769037e32

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	93 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1430	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	08/03/2023	21/03/2023	187,41	0,00	187,41
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO, CONFORME FATURA DE MATRÍCULA Nº 467 39491, REFERENTE AO MÊS 03/2023.													
E	77 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1431	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	08/03/2023	21/03/2023	118,55	0,00	118,55
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O ALMOXERFADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673211451, REFERENTE AO MÊS 02/2023.													
E	77 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1432	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	08/03/2023	21/03/2023	117,24	0,00	117,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O ALMOXERIFADO, CONFORME NOTA FISCAL N º 666043969, REFERENTE AO MÊS 01/2023.													
E	747 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1433	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	10/03/2023	21/03/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, NO DIA 07/02/2023, CONFORME PRO CESSO Nº 3519/2023.													
E	94 / 9	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1434	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	13/03/2023	21/03/2023	4.965,21	0,00	4.965,21
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL DE M ATRICULA Nº 46367829.													
E	94 / 13	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1435	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	13/03/2023	21/03/2023	199,42	0,00	199,42
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PRODOFI, CONFOME NOTA FISCAL DE MATRICULA Nº 46163840.													
N	1304	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1436	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	16/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	14.453,22	0,00	14.453,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CONTRATO Nº 014/202 2 E NOTA FISCAL Nº 023113.													
Licitação: Pregão Presencial - S6043/2020													
E	788 / 2	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1437	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	17/03/2023	21/03/2023	74.155,61	0,00	74.155,61
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 006/2021, CONTRATO N 033/2021S E CARTA FATURA Nº 161475, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021													
E	95 / 30	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1438	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	46,00	0,00	46,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b769403e32

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	1164 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1439	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	02/01/2023	16/03/2023	22/03/2023	9.900,00	475,20	9.424,80
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/20 22S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	98 / 27	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1440	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	97 / 18	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1441	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	114 / 3	2325391602000	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 16020000	1442	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	05/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
G	1041 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1443	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	08/03/2023	28/03/2023	1.181,36	56,70	1.124,66
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L1CENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFT WARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNI CO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS. CO NFORME PREGÃO ELETRÒNICQ Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 326, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													
G	1041 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1444	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	08/03/2023	28/03/2023	1.181,34	56,70	1.124,64
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L1CENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFT WARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNI CO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS. CO NFORME PREGÃO ELETRÒNICQ Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 144, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													
G	1221 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1445	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	02/01/2023	09/03/2023	28/03/2023	39.562,50	1.899,00	37.663,50
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, S UPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2021S NOTA FISCAL Nº 1920 REFERENTE AO MÊS D FEVEREIRO/2023.													
E	995 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1446	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	01/03/2023	17/03/2023	28/03/2023	500,00	0,00	500,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE JURANDIR COSME TELES DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DIAS D AVILA-BA, NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2023, CONFORME FSD Nº 46.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-bcaa-3b7694037e22

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1221 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1447	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	02/01/2023	22/03/2023	28/03/2023	39.562,50	1.899,00	37.663,5
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 1954, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02 A 07/03/2023.												
E	1204 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1448	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2023	22/03/2023	28/03/2023	5.884,54	0,00	5.884,5
PRESTAÇÃO·DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 393816, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022													
G	1284 / 1	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1449	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	22/03/2023	28/03/2023	15.370,00	0,00	15.370,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018													
E	1078 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1450	JALPD MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.594.493/0001-70	Não	02/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	2.500,00	120,00	2.380,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 101/2022S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1374 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1451	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-00	Não	01/02/2023	28/03/2023	28/03/2023	9.000,00	432,00	8.568,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 052/2022S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	1441	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1452	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR		Não	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	500.000,00	0,00	500.000,0
CORRESPONDENTE A TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR OS ATENDIMENTOS DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS CLÍNICAS COMO REFERÊNCIA HOSPITALAR PARA DOR TORÁCICA(CARDIOLOGIA), CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PORTARIA Nº 2.395 DE 11 DE OUTUBRO DE 2021, DISPENSA Nº 015/2022S, FOMENTO Nº 001/2022S E NOTA FISCAL Nº 12731, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS015/2022													
E	95 / 31	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1453	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	92,00	0,00	92,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1177 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1454	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-96	Não	02/01/2023	16/03/2023	30/03/2023	2.400,00	0,00	2.400,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 044/2022S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b769e037e32

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	1113 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1455	PAS PSICOTERAPIAS APLICADAS A SAUDE E	27.103.981/0001-59	Não	02/01/2023	16/03/2023	30/03/2023	4.500,00	225,00	4.275,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 079/2022S E NOTA FISCAL Nº 2485, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	929 / 1	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1456	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	02/01/2023	16/03/2023	30/03/2023	17.500,00	840,00	16.660,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 72, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1168 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1457	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2023	16/03/2023	30/03/2023	4.500,00	441,00	4.059,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 021/2022S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1353 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1458	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	02/01/2023	21/03/2023	30/03/2023	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1359 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1459	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2023	21/03/2023	30/03/2023	17.500,00	840,00	16.660,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	998 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1460	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2023	21/03/2023	30/03/2023	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1358 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1461	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-60	Não	02/01/2023	21/03/2023	30/03/2023	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 051/2022S E NOTA FISCAL Nº 173, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

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	1349 / 1	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1462	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	22/03/2023	30/03/2023	4.420,00	0,00	4.420,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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
E	1349 / 3	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1463	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	22/03/2023	30/03/2023	10.710,00	0,00	10.710,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS ADULTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b769e037e32

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	1352 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1464	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	22/03/2023	30/03/2023	24.582,00	0,00	24.582,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A CONQUISTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021													
E	1352 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1465	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	22/03/2023	30/03/2023	8.789,00	0,00	8.789,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO P A ZONA SUL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021													
E	1102 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1466	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	02/01/2023	23/03/2023	30/03/2023	3.900,00	187,20	3.712,80
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 032/2 022S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1189 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1467	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	02/01/2023	23/03/2023	30/03/2023	4.500,00	90,00	4.410,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 074/20 22S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 E 20/01/2023.													
E	1149 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1468	PALOMA RABELO MENEZES ME	30.181.806/0001-94	Não	02/01/2023	23/03/2023	30/03/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 034/20 22SE NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1370 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1469	ROMERITO DA SILVA AMIGO DUARTE	37.264.824/0001-89	Não	01/02/2023	24/03/2023	30/03/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 061/20 22S E NOTA FISCAL Nº 2023000, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	888 / 2	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1470	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	24/03/2023	30/03/2023	60.531,94	145,28	60.386,66
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S 10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COhf TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA ATENDERA FROTA DE VEÍCULOS DO F UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 022820, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 001/2021													
E	1363 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1471	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	26/03/2023	30/03/2023	7.500,00	150,00	7.350,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0fb5-b78d-4eb4-acaa-3b769037e32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	343 / 2	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1472	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	27/03/2023	30/03/2023	16.940,00	0,00	16.940,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E DE FAX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 073/2017S E NOTA FISCAL Nº 55, RE FERENTE AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PP10830/2017S

E	1386 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1473	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	01/02/2023	27/03/2023	30/03/2023	17.500,00	875,00	16.625,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023433, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	99 / 1	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	1474	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	4.200,00	0,00	4.200,00

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 12.342.262.850.301, DEBIT ADO NA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

E	99 / 2	2043711500100	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	1475	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	6.500,00	0,00	6.500,00

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUIDICAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 12.342.262.330.301, DEBIT ADO NA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

E	95 / 37	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1476	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	184,00	0,00	184,00

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

E	1315 / 1	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1477	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-00	Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, ATENDENDO NECESSIDADE DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 037/2022S E NOTA FISCAL Nº 12, REFER ENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

N	568	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1478	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-70	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/03/2023	2.015,52	0,00	2.015,52

AQUISIÇÃO DE BOLSA DE OLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES (ACESSÓRIOS) PARA TRATAMENTO DE OSTOMIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZAD A (NAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022S, CONTRATO N°093/2022S E NOTA FISCAL N° 6345.

Licitação: Pregão Presencial - SPE005/2022

N	644	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1479	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-70	Não	31/01/2023	31/01/2023	31/03/2023	897,00	0,00	897,00

AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES (ACESSÓRIOS) PARA TRATAMENTO DE OSTOMIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZA DA (NAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 093/2022S E NOTA FISCAL Nº 6250.

Licitação: Pregão Presencial - SPE005/2022

N	672	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1480	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-70	Não	02/02/2023	02/02/2023	31/03/2023	3.300,00	0,00	3.300,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ E ADJUVANTES (ACESSORIOS) DESTINADOS AO TRATAMENTO DE OSTOMIA DE PACIENTES ATENDIDOS NO NUCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 093/2022S E NOTA FISCAL Nº 6214.

Licitação: Pregão Presencial - SPE005/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b769a037e32

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	825	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1481	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	16/02/2023	07/03/2023	31/03/2023	10.809,50	345,90	10.463,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 3003, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	756 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1482	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-70	Não	25/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	2.211,00	26,53	2.184,47
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 8004588-12.20228.05.0103, EM FAVOR DA ADOLESCENTE PALOMA MENDES RODRIGUES, CONFORME DISPENSA Nº 006/2023, CONTRATO Nº 011/2023S E NOTA FISCAL Nº 6828.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2023													
E	981 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1483	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	20/03/2023	31/03/2023	5.000,00	240,00	4.760,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 439, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1014 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1484	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	02/01/2023	20/03/2023	31/03/2023	7.500,00	0,00	7.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 071/2022S E NOTA FISCAL Nº 134, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1048 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1485	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	02/01/2023	20/03/2023	31/03/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2022S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	989 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1486	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	02/01/2023	20/03/2023	31/03/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 085/2022S E NOTA FISCAL Nº 171, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	923 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1487	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	02/01/2023	20/03/2023	31/03/2023	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 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 594, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	985 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1488	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-98	Não	02/01/2023	21/03/2023	31/03/2023	25.000,00	1.200,00	23.800,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2022S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1380 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1489	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2023	24/03/2023	31/03/2023	2.100,00	0,00	2.100,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO NO 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 20231, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ffb5-b78d-4eb4-acaa-3b769a037e32

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	1332 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1490	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0(	Não	02/01/2023	29/03/2023	31/03/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 037/2022S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1363 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1491	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2(	Não	02/01/2023	29/03/2023	31/03/2023	5.000,00	100,00	4.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, CONTRAT O Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2023													
E	1058 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1492	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	02/01/2023	29/03/2023	31/03/2023	7.500,00	0,00	7.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 073/2022S E N OTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DEE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	1462	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1493	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	17.100,00	0,00	17.100,00
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022, CONTRATO Nº 046/2022S E NOTA FISCAL Nº 4 829.													
N	1463	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1494	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	550,00	0,00	550,00
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISSTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022, CONTRATO Nº 046/2022S E NOTA FISCAL Nº 4793.													
N	1459	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1495	JD SAÚDE HOSPITALAR EIRELI	38.471.773/0001-2(	Não	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021, CONTRATO Nº 028/2022S E NO TA FISCAL Nº 636.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE017/2021													
E	1372 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1496	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	12.500,00	600,00	11.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/20 22S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2023													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	1460	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1497	JD SAÚDE HOSPITALAR EIRELI	38.471.773/0001-2(	Não	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021, CONTRATO Nº 028/2022S E NO TA FISCAL Nº 635.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE017/2021													
N	1461	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1498	JD SAÚDE HOSPITALAR EIRELI	38.471.773/0001-2(	Não	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	2.100,00	0,00	2.100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021, CONTRATO Nº 028/2022S E NO TA FISCAL Nº 617.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE017/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:17
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51e0ff75-b78d-4eb4-acaa-3b7694037e32

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	10 / 11	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	48.701,75	18.118,31	30.583,4
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 48	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	31.722,13	13.218,01	18.504,1
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	15 / 49	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	38.135,34	10.978,17	27.157,1
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	95 / 33	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1502	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	161,00	0,00	161,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1022 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1503	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-7(	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	5.000,00	0,00	5.000,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

Total de Registros: 448 **Total Geral: 11.668.836,19 1.240.869,49 10.427.966,7**