FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca15e5a

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
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	24/05/2023	-8.331,25	-566,52	-7.764,73
ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A APLICAÇÃO INDEVIDA DA ALÍQUOTA DO IR DE 4,8%.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1 / 0	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1627	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	05/04/2023	05/04/2023	24/05/2023	-6.718,75	-456,87	-6.261,88
ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A APLICAÇÃO DE ALIQUOTA DO IMPOSTO DE RENDA INDEVIDA.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1 / 0	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1629	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	05/04/2023	05/04/2023	24/05/2023	-40.332,13	-3.952,55	-36.379,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO COM ALÍQUOTA INDEVIDA.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
E	1 / 0	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1637	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	05/04/2023	05/04/2023	24/05/2023	-12.044,10	-819,00	-11.225,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO COM ALÍQUOTA INDEVIDA.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	631	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1990	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	31/01/2023	31/01/2023	02/05/2023	20.227,50	0,00	20.227,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 034/2022S E NOTA FISCAL Nº 198553.													
Licitação: Pregão Presencial - S05430/2021													
N	1146	2050921600000	09.00.200 2.050 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1991	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTD	11.372.104/0001-43	Não	06/03/2023	06/03/2023	02/05/2023	4.075,20	0,00	4.075,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PREVENÇÃO ODONTOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) E AREAS ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2022, CONTRATO DE Nº 104/2022S E NOTA FISCAL N°4137.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE009/2022													
E	979 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1992	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	02/01/2023	30/03/2023	02/05/2023	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, CONTRAT O Nº 081/2022S E NOTA FISCAL Nº 20232486, RFERENT AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1387 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1993	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	01/02/2023	30/03/2023	02/05/2023	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 2023459, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	897 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1994	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	31/03/2023	02/05/2023	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, CONTRAT O Nº 040/2022S E NOTA FISCAL Nº 13705, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1438 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1995	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	01/03/2023	06/04/2023	02/05/2023	20.144,00	0,00	20.144,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 4855.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
N	1479	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1996	SML SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.721.062/0001-02	Não	11/04/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 109/2022S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	1478	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1997	SML SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.721.062/0001-02	Não	11/04/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 109/2022S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1049 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1998	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	02/01/2023	12/04/2023	02/05/2023	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 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1118 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1999	PRO-HEALTH MM MEDICINA	09.239.232/0001-71	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	2.250,00	108,00	2.142,00
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 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1408 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2000	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	01/02/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 016/2023S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1147 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2001	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 371, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1120 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2002	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1116 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2003	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 4987, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c455da15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c455ca15e5a

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	1160 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2004	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 096/20 22S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
E	1162 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2005	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	9.000,00	270,00	8.730,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/20 22S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1373 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2006	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 013/20 22S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1140 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2007	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 024/20 22S E NOTA FISCAL Nº 187, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
E	1122 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2008	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 099/2 022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1124 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2009	SML SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.721.062/0001-02	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 109/2 022S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1182 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2010	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1142 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2011	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 033/20 22S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	999 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2012	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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, CONTRAT O Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c455ca15e5a

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	1151 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2013	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-9(	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 008/20 22S E NOTA FISCAL Nº 2487, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.

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	1190 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2014	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-1(	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.

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 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2015	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-6(	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 020/20 22S E NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.

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	1144 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2016	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-3:	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 041/20 22S E NOTA FISCAL Nº 13721, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.

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	1138 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2017	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7(	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 023/20 22S E NOTA FISCAL Nº 461, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.

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 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2018	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-0:	Não	02/01/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 007/20 22S E NOTA FISCAL Nº 51, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.

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	1375 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2019	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0(	Não	01/02/2023	13/04/2023	02/05/2023	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 052/20 22S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.

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	1169 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2020	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-1:	Não	02/01/2023	14/04/2023	02/05/2023	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 021/20 22S E NOTA FISCAL Nº 34, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.

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	1371 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2021	ROMERITO DA SILVA AMIGO DUARTE	37.264.824/0001-8(	Não	01/02/2023	14/04/2023	02/05/2023	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 061/20 22S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c45da15e5a

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1371 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2022	ROMERITO DA SILVA AMIGO DUARTE	37.264.824/0001-8[illegible]	Não	01/02/2023	14/04/2023	02/05/2023	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 061/20 22S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1144 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2023	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	17/04/2023	02/05/2023	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 041/20 22S E NOTA FISCAL Nº 202313792, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	317 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2024	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2023	18/04/2023	02/05/2023	147.309,51	4.713,90	142.595,61
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 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3506, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1107 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2025	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2023	19/04/2023	02/05/2023	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 028/2 022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 51, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
E	903 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2026	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-06	Não	02/01/2023	19/04/2023	02/05/2023	7.500,00	0,00	7.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E CONF ORME NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1045 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2027	KIMDOLLY CLÍNICA MÉDICA	44.643.284/0001-00	Não	02/01/2023	20/04/2023	02/05/2023	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, CONTRAT O Nº 088/2022S E CONTRATO Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
E	995 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2028	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	01/03/2023	24/04/2023	02/05/2023	800,00	0,00	800,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE JURANDIR COSME TELES DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA "EXPERIÊNCIAS SOBRE ORGANIZAÇÃO DO TERCEIR O SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL", EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25 A 27/04/2023, CONFORME FSD Nº 048.													
N	1621	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2029	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	25/04/2023	25/04/2023	02/05/2023	202,00	0,00	202,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, AFM Nº 4316400008/2022S E NOTA FISCAL Nº 179019.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18921/2022													
N	1602	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2030	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	25/04/2023	25/04/2023	02/05/2023	497,50	0,00	497,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022, AFM Nº 4316400096/2022 E NOTA FISCAL Nº 198527.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10435/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c45da15e5a

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	101 / 13	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2031	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	27/04/2023	02/05/2023	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 PAR A O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 17/03 E 18/03/2023, CONFORME FSD Nº 499.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 14	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2032	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	27/04/2023	02/05/2023	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 PAR A O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 15/03 E 16/03/2023, CONFORME FSD Nº 500.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 8	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2033	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	27/04/2023	02/05/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA PARA O HOSPITAL UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 05/04 E 06/04/2023, CONFORME FSD Nº 519.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	108 / 8	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2034	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	27/04/2023	02/05/2023	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 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 02/04 E 03/04/2023, CONFORME FSD Nº 515.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2035	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	27/04/2023	02/05/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE MIGUEL VICTOR BAR BOSA DOS REIS PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, EM JEQUIÉ-BA, NOS DIAS 21/03 E 22/03/2023, CONFORME FSD Nº 496.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 15	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2036	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	27/04/2023	02/05/2023	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 O PACIENTE ADDRIANO SIL VA FIGUEIREDO DO HOSPITAL DA CRIANÇA, QUE ENCONTRA-SE DE ALTA DO HOSPITAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 20/036 A 21/03/2023, CONFORME FSD Nº 501.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 16	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2037	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	28/04/2023	02/05/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE MIGUEL VICTO R BARBOSA DOS REIS DO HOSPITAL PRADO VALADARES, EM JEQUIÉ-BA, NOS DIAS 24 E 25/03/2023, CONFORME FSD Nº 502.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	311 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2038	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	28/04/2023	02/05/2023	36.985,78	1.183,55	35.802,23

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 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL DE Nº20994, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	311 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2039	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	28/04/2023	02/05/2023	1.913,60	61,23	1.852,37

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 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 20993, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023.

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-9708-4c45dca15e5a

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	311 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2040	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	28/04/2023	02/05/2023	1.002,90	32,09	970,81
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 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº20998, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	311 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2041	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	28/04/2023	02/05/2023	771,60	24,69	746,91
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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 20996, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	311 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2042	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	28/04/2023	02/05/2023	4.701,84	150,46	4.551,38
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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 21000, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	311 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2043	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	28/04/2023	02/05/2023	3.698,94	118,37	3.580,57
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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 20997, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	98 / 37	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2044	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	02/05/2023	02/05/2023	330,00	0,00	330,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 44	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2045	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	02/05/2023	02/05/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	492	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2046	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	26/01/2023	03/03/2023	03/05/2023	29.125,00	0,00	29.125,00
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 1048/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010920/2017													
N	663	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2047	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/02/2023	02/02/2023	03/05/2023	49.322,18	2.466,11	46.856,07
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°074/2022, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL DE N°64, REFERENTE AO PERIODO DE 05/08/2022 A 16/08/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca15efa

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	735	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2048	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	08/02/2023	03/04/2023	03/05/2023	50.204,67	0,00	50.204,67

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA. EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2018S E NOTA FATURA Nº 222665, REFERENTE AO PERÍODO D E 16/11 A 01/12/2022.

Licitação: Pregão Presencial - PP004/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	814	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2049	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	16/02/2023	16/02/2023	03/05/2023	14.755,81	0,00	14.755,81

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS , Nº 11111, ESP ERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UPA ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 662013257, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 7	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2050	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	24/02/2023	03/05/2023	3.512,14	0,00	3.512,14

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBE RTO SANTOS, Nº 1406, ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UPA AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 183452569, 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	94 / 8	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2051	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	24/02/2023	03/05/2023	3.235,53	0,00	3.235,53

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBE RTO SANTOS, Nº 1406, ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UPA AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 183452569, 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	1203	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2052	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	07/03/2023	09/03/2023	03/05/2023	36.000,00	540,00	35.460,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICEN ÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF ORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 7252, REFERENTE AO MÊS 09/2022.

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
G	881 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2053	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	08/03/2023	03/05/2023	16.500,00	792,00	15.708,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTAB1LIDADE PÚBLICA, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 10749, REFE RENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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
G	881 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2054	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	08/03/2023	03/05/2023	16.500,00	792,00	15.708,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTAB1LIDADE PÚBLICA, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 10632, REFE RENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	94 / 10	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2055	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	13/03/2023	03/05/2023	2.334,13	0,00	2.334,13

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA- NAE, C ONFORME NOTA FISCAL DE MATRICULA Nº 46204814.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ec-44cc-970b-4c45ba15e5a

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	94 / 11	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2056	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	13/03/2023	03/05/2023	361,79	0,00	361,79

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDAD PRODOFI, CONFORME NOTA FISCAL D A MATRICULA Nº 46163840.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	78 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2057	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	13/03/2023	03/05/2023	3.106,50	0,00	3.106,50

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PA ZONA SUL, CONFOR ME NOTA FISCAL Nº 667887976.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 12	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2058	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	13/03/2023	03/05/2023	151,99	0,00	151,99

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CADHII, CONFORME NOTA FISCAL DE MATRICULA Nº 46730036.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	77 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2059	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	16/03/2023	03/05/2023	25.324,91	0,00	25.324,91

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE CONTA COLETIVA Nº 7600001587 REFERENTE AO MES 01/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 14	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2060	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	16/03/2023	03/05/2023	3.755,39	0,00	3.755,39

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 675228993 REFERENTE AO MÊS 02/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	77 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2061	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	22/03/2023	03/05/2023	27.343,15	0,00	27.343,15

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587, RE FERENTE 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	360 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2062	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC	04.129.689/0001-00	Não	02/01/2023	22/03/2023	03/05/2023	8.162,50	0,00	8.162,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE S ERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023/155, REFERETE AO MÊ DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	70 / 3	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2063	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	22/03/2023	03/05/2023	449,44	0,00	449,44

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 679942792, REFERENTE A O MÊS DE MARÇO/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ec-44cc-970b-4c45da15e5a

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 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2064	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2023	22/03/2023	03/05/2023	105,85	0,00	105,85

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE MATRÍCULA Nº 046201700, 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	1367 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2065	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-0(	Não	02/01/2023	24/03/2023	03/05/2023	17.151,96	1.680,89	15.471,07

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÒNICO Nº 025/2021, CONTRATO N° 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 2304, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1282	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2066	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9(	Não	24/03/2023	24/03/2023	03/05/2023	8.291,85	0,00	8.291,85

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTENET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/20522, CONTRATO Nº 121/2022 E NOTA FISCAL Nº 393819, REFERENTE A DATA DE 01/12/2022 A 31/12/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1281	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2067	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9(	Não	24/03/2023	24/03/2023	03/05/2023	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 Nº 121/2022 E NOTA FISCAL Nº 393817, REFERENTE A DATA DE 01/11/2022 A 30/11/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	122 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2068	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7(	Não	02/01/2023	28/03/2023	03/05/2023	2.262,33	0,00	2.262,33

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME FATURA Nº 1600210217195, 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	122 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2069	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7(	Não	02/01/2023	28/03/2023	03/05/2023	5.909,17	0,00	5.909,17

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E CONFORME FATURA Nº 1600210176269, 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
G	343 / 3	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2070	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-7(	Não	02/01/2023	29/03/2023	03/05/2023	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, 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 073/2017S E NOTA FISCAL Nº 85, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PP10830/2017S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1204 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2071	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9(	Não	02/01/2023	03/04/2023	03/05/2023	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 Nº 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 407876, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023.

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e9553a5-f2ee-44cc-970b-4c45dca15e5a

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	1041 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2072	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	03/04/2023	03/05/2023	1.181,36	56,71	1.124,65

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 ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 435, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

E	94 / 15	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2073	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/04/2023	03/05/2023	1.998,61	0,00	1.998,61

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME MATRÍCULA Nº 046204 8144, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2023.

E	91 / 3	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2074	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/04/2023	03/05/2023	195,75	0,00	195,75

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 046165827, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2023.

E	75 / 2	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2075	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	06/04/2023	03/05/2023	149,50	0,00	149,50

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE NOTA FISCAL N° 673321122, DO MÊS 02/2023, PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DE N° 400, SI TUADO NA AV. CANAVIEIRAS, CEP 45.652-418, CENTRO, ILHEUS, BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

E	75 / 3	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2076	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	06/04/2023	03/05/2023	300,19	0,00	300,19

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE NOTA FISCAL N° 679499269, DO MÊS 03/2023, PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DE N° 400, SI TUADO NA AV. CANAVIEIRAS, CEP 45.652-418, CENTRO, ILHEUS, BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

E	104 / 10	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2077	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	06/04/2023	03/05/2023	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 POTENCI ALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/03/2023, CONFORME FSD Nº 487.

E	91 / 2	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2078	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/04/2023	03/05/2023	190,53	0,00	190,53

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA, Nº 400, TERESÓPOILS, ILHÉUS-BA, O NDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 46165827, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2023.

E	90 / 6	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2079	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	10/04/2023	03/05/2023	190,53	0,00	190,53

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA UNIDADE UBS AVENIDA ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 1 80652095, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/02 A 10/03/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ec-44cc-970b-4c45ca15e5a

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	94 / 16	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2080	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	10/04/2023	03/05/2023	116,51	0,00	116,51
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESF VILELA, CONFORME MATRÍCULA Nº 046397612, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIA 04/2023.													
E	122 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2081	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	10/04/2023	03/05/2023	6.387,95	0,00	6.387,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E CONFORME FATURA Nº 1600210253276, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	122 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2082	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	10/04/2023	03/05/2023	2.224,91	0,00	2.224,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E CONFORME FATURA Nº 1000210293112, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023.													
E	90 / 7	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2083	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	11/04/2023	03/05/2023	67,74	0,00	67,74
CORRESPONDENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA. Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	90 / 8	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2084	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	11/04/2023	03/05/2023	60,46	0,00	60,46
CORRESPONDENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA. Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
N	1485	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2085	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	11/04/2023	11/04/2023	03/05/2023	64,91	0,00	64,91
CORRESPONDENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA. Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	1436 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2086	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	11/04/2023	03/05/2023	4.916,00	481,77	4.434,23
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 591, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1436 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2087	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	11/04/2023	03/05/2023	5.733,00	561,83	5.171,17
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 584, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1436 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2088	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	11/04/2023	03/05/2023	8.491,00	832,12	7.658,88
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 589, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c45ca15e5a

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	1436 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2089	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	11/04/2023	03/05/2023	5.733,00	561,83	5.171,17
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 583, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 E 28/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1434 / 4	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2090	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	11/04/2023	03/05/2023	8.491,00	832,12	7.658,88
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 592, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1434 / 5	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2091	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	11/04/2023	03/05/2023	8.491,00	832,12	7.658,88
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 590, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1434 / 6	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2092	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	11/04/2023	03/05/2023	5.733,00	561,83	5.171,17
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 586, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1435 / 2	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2093	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	11/04/2023	03/05/2023	5.733,00	561,83	5.171,17
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 585, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1435 / 3	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2094	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	11/04/2023	03/05/2023	5.733,00	561,83	5.171,17
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA IFSCAL Nº 587, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	1486	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2095	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	11/04/2023	11/04/2023	03/05/2023	58,75	0,00	58,75
CORRESPONDENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA. Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCI ONA O ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	1204 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2096	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2023	12/04/2023	03/05/2023	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 417314, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022													
E	94 / 18	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2097	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	14/04/2023	03/05/2023	4.846,69	0,00	4.846,69
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONFORME MATRÍCULA Nº 046367829, REFERENTE AO P ERÍODO DE 14/02 A 15/03/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca15e5a

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	78 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2098	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	14/04/2023	03/05/2023	3.923,24	0,00	3.923,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONFORME NOTA FISCAL Nº 682232260, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	94 / 19	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2099	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	14/04/2023	03/05/2023	217,88	0,00	217,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 30/03/2023.													
G	1284 / 3	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2100	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	17/04/2023	03/05/2023	15.403,00	0,00	15.403,00
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, CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 91, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018													
E	75 / 4	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2101	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	17/04/2023	03/05/2023	149,91	0,00	149,91
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686673986, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	94 / 20	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2102	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	19/04/2023	03/05/2023	133,81	0,00	133,81
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CADHII E CONFORME MATRÍCULA Nº 046730036, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
E	70 / 4	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2103	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	19/04/2023	03/05/2023	445,91	0,00	445,91
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E CONFORME NOTA FISCAL Nº 687049217, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	77 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2104	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	25/04/2023	03/05/2023	29.104,17	0,00	29.104,17
CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
N	1622	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2105	SAUDE MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS ME	40.040.193/0001-29	Não	26/04/2023	26/04/2023	03/05/2023	13.786,20	0,00	13.786,20
AQUISIÇÃO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES CADASTRADOS NO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021S, CONTRATO Nº 112/2021S E NOTA FISCAL Nº 131.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	104 / 11	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2106	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	27/04/2023	03/05/2023	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 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 31/03 E 01/04/2023, CONFORME FSD Nº 516.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	104 / 12	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2107	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	27/04/2023	03/05/2023	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 A PACIENTE INDIANA SILVA SA NTANA, QUE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 07/02 E 08/02/2023, CONFORME FSD Nº 491.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	104 / 13	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2108	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	27/04/2023	03/05/2023	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 E TRANSPORTAR MATEIAL BIOLÓGICO PARA O LA CEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 24/03 E 25/03/2023, CONFORME FSD Nº 514.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 45	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2109	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	03/05/2023	03/05/2023	92,00	0,00	92,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 38	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2110	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	03/05/2023	03/05/2023	22,00	0,00	22,00

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	97 / 24	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2111	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	03/05/2023	03/05/2023	4.115,94	0,00	4.115,94

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	323 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2115	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-2(	Não	19/01/2023	05/04/2023	04/05/2023	1.763,20	56,42	1.706,78

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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023914, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	323 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2116	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-2(	Não	19/01/2023	05/04/2023	04/05/2023	14.641,03	468,51	14.172,52

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 1, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023915, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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	1418 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2117	M&MT CENTRO MEDICO LTDA	49.335.073/0001-2(	Não	13/02/2023	12/04/2023	04/05/2023	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 019/202 3S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-42ee-44cc-930b-4c45dca15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1153 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2118	APOIO SOCIEDADE MÉDICA LTDA	13.068.395/0001-0€	Não	02/01/2023	13/04/2023	04/05/2023	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 1682, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
E	1178 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2119	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-9€	Não	02/01/2023	13/04/2023	04/05/2023	2.250,00	108,00	2.142,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 044/20 22S E NOTA FISCAL Nº 35, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
N	1604	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2120	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-6€	Não	25/04/2023	25/04/2023	04/05/2023	12.500,00	600,00	11.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 010/2022S E NOT A FISCAL Nº 80, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1103 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2121	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-7€	Não	02/01/2023	02/05/2023	04/05/2023	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, 1º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1122 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2122	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4C	Não	02/01/2023	02/05/2023	04/05/2023	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 099/2 022S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1185 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2123	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6C	Não	02/01/2023	02/05/2023	04/05/2023	9.900,00	495,00	9.405,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
E	1392 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2124	MILANESI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.675.232/0001-7€	Não	01/02/2023	02/05/2023	04/05/2023	5.000,00	490,00	4.510,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 017/2023S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	95 / 46	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2125	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	04/05/2023	04/05/2023	92,00	0,00	92,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 39	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2126	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	04/05/2023	04/05/2023	132,00	0,00	132,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c455da15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970f-4a45dca15e5a

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	1687	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2127	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	59.270,79	0,00	59.270,79

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO OE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR A ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO 046/2019S E NOTA FISCAL N º 1262609, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

N	1688	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2128	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	18.887,40	0,00	18.887,40

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO OE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR AATENOERA FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO 046/20195 E NOTA FISCAL Nº 1299407, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

N	1689	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2129	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	2.971,00	0,00	2.971,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO OE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR AATENOERA FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO 046/20195 E NOTA FISCAL Nº 1223787, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

N	1690	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	6.210,00	0,00	6.210,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO OE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR AATENOERA FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO 046/20195 E NOTA FISCAL Nº 1299409, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

N	1691	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2131	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	13.712,48	0,00	13.712,48

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO OE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR AATENOERA FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO 046/20195 E NOTA FISCAL Nº 1262607, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

N	1692	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2132	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	1.000,80	0,00	1.000,80

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO OE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR AATENOERA FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO 046/20195 E NOTA FISCAL Nº 1189116, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970f-4f45dca15e5d

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	1693	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2133	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	2.860,00	0,00	2.860,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO OE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÊS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR AATENOERA FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO 046/20195 E NOTA FISCAL Nº 118137, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

N	1694	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2134	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	6.121,66	0,00	6.121,66

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO OE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÊS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR AATENOERA FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO 046/20195 E NOTA FISCAL Nº 1223791, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

N	1695	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2135	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	21.182,90	0,00	21.182,90

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO OE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÊS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR AATENOERA FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO 046/20195 E NOTA FISCAL Nº 1223793, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

N	1696	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2136	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	1.030,00	0,00	1.030,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO OE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÊS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR AATENOERA FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO 046/20195 E NOTA FISCAL Nº 1223789, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019

N	1300	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2156	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	01/02/2023	01/02/2023	05/05/2023	48.280,00	0,00	48.280,00

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

N	831	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2157	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	16/02/2023	07/03/2023	05/05/2023	24.185,90	0,00	24.185,90

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCA L Nº 13279, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

N	828	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2158	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	16/02/2023	07/03/2023	05/05/2023	94.351,64	0,00	94.351,64

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISC AL Nº 13278, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c458a15e5a

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	836	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2159	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	17/02/2023	07/03/2023	05/05/2023	193.912,25	0,00	193.912,25

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 13280, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1534	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2160	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	01/03/2023	01/03/2023	05/05/2023	8.400,00	0,00	8.400,00

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 116/2022S E NOTA FISCAL Nº 61762.

Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1305	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2161	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	16/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	27.835,00	0,00	27.835,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 010/2022 E NOTA FISCAL Nº 022891.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1309	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2162	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	16/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	91.730,80	0,00	91.730,80

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 010/2022 E NOTA FISCAL Nº 023194.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1310	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2163	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	16/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	30.000,51	0,00	30.000,51

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 010/2022 E NOTA FISCAL Nº 023178.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2164	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	30/03/2023	05/05/2023	29.174,42	0,00	29.174,42

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 NOTA FISCAL Nº 202313451, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2165	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	30/03/2023	05/05/2023	175.791,35	0,00	175.791,35

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 NOTA FISCAL Nº 202313452, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1645	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2166	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	06/04/2023	06/04/2023	05/05/2023	71.961,91	0,00	71.961,91

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 13111, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. PARTE RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 13111.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1616	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2167	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	25/04/2023	25/04/2023	05/05/2023	43.440,38	0,00	43.440,38

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 12076.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 026/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c455da15e5a

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	1618	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2168	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	25/04/2023	25/04/2023	05/05/2023	27.101,42	0,00	27.101,42

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 12064.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 026/2020

E	103 / 16	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2169	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	27/04/2023	05/05/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO, PAR A O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 29/03 E 30/03/2023, CONFORME FSD Nº 513.

E	103 / 17	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2170	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	27/04/2023	05/05/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SIMONE DANTA S FONTES DO HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA O HOSPITAL EDGAR SANTOS, EM SALVADORR-BA, NOS DIAS 12/03 E 13/03/2023, CONFORME FSD Nº 493.

E	103 / 18	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2171	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	27/04/2023	05/05/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SAFYRA NEVE S DA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 20/03 E 21/03/2023, CONFORME FSD Nº 504.

E	103 / 19	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2172	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	27/04/2023	05/05/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA APARE CIDA SILVA SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DO SUBÚRBIO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 26/03 A 27/03/2023, CONFORME FSD Nº 505.

E	103 / 20	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2173	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	27/04/2023	05/05/2023	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 TRANSPOTAR A PACIENTE RAFAELA CONCE IÇÃO FRANÇA, QUE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL ESPANHO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 22/03 E 23/03/2023, CONFORME FSD Nº 506.

E	103 / 22	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2174	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	27/04/2023	05/05/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE JÉSSICA MARIA OS SANTOS SOUZA, PARA O HOSPITAL CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30/03 E 31/03/2023, CONFORME FSD Nº 512.

E	103 / 23	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2175	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	27/04/2023	05/05/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE VALDO DA SIL VA LIRIO PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SLAVADOR-BA, NOS DIAS 28/03 E 29/03/2023, CONOME FSD Nº 509.

E	861 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2176	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	85.722,30	3.600,34	82.121,96

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2142, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e9553d5-f2ee-44cc-b74b-4c45dca15e5a

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	1323 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2177	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	18.063,52	843,57	17.219,9

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 4412, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	1323 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2178	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	14.135,10	660,11	13.474,9

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 4413, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	1219 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2179	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	160,00	5,12	154,8

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2485, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1219 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2180	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	4.073,44	130,35	3.943,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2484, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	861 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2181	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO(	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	130.424,75	5.477,83	124.946,9

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2141, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	317 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2182	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	147.308,17	4.713,86	142.594,3

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3509, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	859 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2183	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	10.718,44	321,55	10.396,8

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1367, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	857 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2184	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-7(	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	5.096,00	315,95	4.780,05

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 9518, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1325 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2185	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	10.497,28	209,95	10.287,33

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 3124, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	309 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2186	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	8.642,06	172,84	8.469,22

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 8261, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	323 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2187	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	1.322,40	42,32	1.280,08

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 921, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	1366 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2188	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	9.811,90	294,36	9.517,54

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 2261, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	312 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2189	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	8.723,78	205,01	8.518,77

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 3034, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	1321 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2190	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	3.541,08	113,31	3.427,77

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 11608, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	323 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2191	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	21.791,39	697,33	21.094,06

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 922, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	1330 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2192	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	5.999,27	407,95	5.591,32

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 13803, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2023..

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	321 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2193	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	3.268,00	137,25	3.130,75

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 533, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-4acc-970b-4c458a15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	324 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2194	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	8.086,97	161,74	7.925,23
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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 252, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1338 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2195	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	13.284,25	443,69	12.840,56
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6443, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1327 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2196	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	31.066,28	2.112,51	28.953,77
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2ºTERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7388, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1327 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2197	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	1.322,40	89,93	1.232,47
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7389, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1333 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2198	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2023	04/05/2023	05/05/2023	6.027,64	180,83	5.846,81
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 471, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
E	570 / 18	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2199	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	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 014/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 19	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2200	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	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 001/202, CONTRATO Nº 087/2022S E OFÍCIO Nº 015/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	98 / 40	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2201	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	264,00	0,00	264,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 47	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2202	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c45ca15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e9553d5-f2ee-44cc-970b-4c45dca15e5a

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	320 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2203	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	5.229,90	156,90	5.073,00
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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 499, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	869 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2204	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	12.035,60	507,90	11.527,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 10732, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1218 / 3	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2205	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	593.844,47	19.003,02	574.841,45
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, 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 2494, REFERENTE AO FAEC DA COMPETENCIA 02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
G	918 / 3	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2206	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	04/04/2023	09/05/2023	2.950,00	87,62	2.862,38
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 250/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 A 12/04/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S													
G	727 / 4	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2207	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2023	05/04/2023	09/05/2023	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, CONTRATO Nº 091/2021S E CI Nº244/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2023 A 18/04/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S													
G	708 / 3	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2208	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	02/01/2023	05/04/2023	09/05/2023	3.500,00	170,20	3.329,80
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N°400, TERESÓPOLIS, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N° 013/2018S, CONTRATO N°036/2018S E CI Nº 699/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 06/03/2023 A 06/04/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2018S													
G	721 / 3	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2209	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	02/01/2023	05/04/2023	09/05/2023	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, CONTRATO N°047/2019S E CI Nº111/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 10/03/2023 A 10/04/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S													
N	1467	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2210	ANA MARIA DA SILVA BRITO	624.953.055-04	Não	05/04/2023	05/04/2023	09/05/2023	1.715,33	0,00	1.715,33
CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 088/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-9708-4c45dca15e5e

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	877 / 3	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2211	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	05/04/2023	09/05/2023	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 10/03 A 10/04/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													
N	1468	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2212	CARLA PATRICIA POLYCARPO DE BRITO HUC	821.060.615-87	Não	05/04/2023	05/04/2023	09/05/2023	1.715,33	0,00	1.715,33
CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N º 088/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2023.													
G	876 / 3	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2213	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	10/04/2023	09/05/2023	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, CONTRATO Nº 058/2022S E CI N° 246/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022													
E	1490 / 1	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2214	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	03/04/2023	11/04/2023	09/05/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIAGM/MS Nº 3.19312022 E CI Nº 433/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	121 / 4	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2215	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2023	11/04/2023	09/05/2023	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 433/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 .													
E	120 / 4	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2216	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2023	11/04/2023	09/05/2023	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 433/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	119 / 4	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2217	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2023	11/04/2023	09/05/2023	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 23/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	117 / 4	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2218	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2023	11/04/2023	09/05/2023	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 23/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	1378 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2219	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2023	13/04/2023	09/05/2023	9.900,00	0,00	9.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO NO 003/2 022S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ee-44cc-970b-4c45dca85e5a

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 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2220	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	02/01/2023	25/04/2023	09/05/2023	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 03/04/2023, CONFORME CI Nº 178/2023.													
E	103 / 21	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2221	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	27/04/2023	09/05/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE DAYSE LORRAINE DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 16/03 E 17/03/2023, CONFORME FSD Nº 494.													
G	718 / 4	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2222	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2023	02/05/2023	09/05/2023	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 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°072/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2023.													
E	1585 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2223	REGIVALDO SILVA PEREIRA	412.122.745-04	Não	03/04/2023	03/05/2023	09/05/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA REGIVALDO SILVA PEREIRA, PARA VITORIA DA CONQUISTA , COM INTUITO DE ACOMPANHAR PACIENTE DAMIANA REIS CERQUEIRA QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, SAINDO DE ILHEUS NO DIA 11/02/2023 E RETORNANDO DIA 12/02/2023, CONFORME FSD Nº 466.													
E	1584 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2224	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	03/05/2023	09/05/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, PARA VITORIA DA CONQUISTA , COM INTUITO DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO ALTAMENTE INFECTANTE DESTINADO AO CAAV/VITÓRIA DA CONQUISTA, SAINDO DE ILHEUS NO DIA 26/03/2023 E RETORNANDO DIA 27/03/2023, CONFORME FSD Nº 507.													
E	100 / 2	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2225	ANDRÉ LUIZ CEZÁRIO CAMPOS	000.906.245-99	Não	02/01/2023	04/05/2023	09/05/2023	949,50	0,00	949,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SECRETÁRIO ANDRÉ LUIZ CEZÁRIO CAMPOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB), NO AUDITORIO DA UPB EM SALVADOR, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 03/05 A 05/05/2023, CONFORME FSD Nº 052.													
E	1646 / 1	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2226	MARILEIDE XAVIER SANTOS	000.310.475-30	Não	03/05/2023	05/05/2023	09/05/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CONSELHEIRA DE SAÚDE MARILEIDE XAVIER SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CONGESSO NACIONAL CONACS- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME FSD Nº 050, NOS DIAS 08/05 A 11/05/2023.													
E	314 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2227	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	11.493,50	229,87	11.263,63
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 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023635, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c454ca15e5a

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	867 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2228	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	11.108,29	337,69	10.770,60
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 033/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20231138, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	1476 / 1	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2229	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	22/03/2023	05/05/2023	09/05/2023	4.000,00	263,87	3.736,13
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO - ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 052/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 22/04/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023													
E	1094 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2230	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	05/05/2023	09/05/2023	120,00	0,00	120,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E O ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, NOS DIAS 06 E 07/04/2023, CONFORME CI Nº 209/2023.													
E	742 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2231	ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PARDINHO	006.684.225-56	Não	01/02/2023	05/05/2023	09/05/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO E A ACOMPANHANTE ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PARDINHO, NO DIA 04/04/2023, CONFORME CI Nº 206/2023.													
E	742 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2232	ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PARDINHO	006.684.225-56	Não	01/02/2023	05/05/2023	09/05/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO E A ACOMPANHANTE ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PARDINHO, NO DIA 13/04/2023, CONFORME CI Nº 204/2023.													
E	168 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2233	DEBORA CHAVES CHACHA	960.353.665-20	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIANA CHACHÁ SANTOS E A ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ, NO DIA 13/04/2023, CONFORME CI Nº 210/2023.													
E	747 / 6	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2234	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	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 14/04/2023, CONFORME CI Nº 207/2023.													
E	171 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2235	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E A ACOMPANHANTE LUCIANA SANTOS ARAÚJO, NO DIA 13/04/2023, CONFORME CI Nº 211/2023.													
E	160 / 6	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2236	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	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 24/04/2023, CONFORME CI Nº 212/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4ed5dca15e5a

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	163 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2237	GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS	031.372.415-61	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE GABRIELA CLAUDIA FARIAS FREIRE E AS ACOMPANHANTES GILVANIA C. FARIAS DO S SANTOS E SANDRA MARIA SILVA DA CRUZ, NO DIA 13/04/2023, CONFORME CI Nº 208/2023.													
E	159 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2238	JOÃO RAIMUNDO DE MORINS	566.886.286-00	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOÃO RAIMUNDO DE MORINS, NO DIA 20/04/2023, CONFORMECI Nº 199/2023.													
E	166 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2239	DAIANE FERREIRA ANDRADE	037.628.795-08	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DAVI ANDRADE GOES E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA ANDRADE. NO DIA 1 7/04/2023, CONFORME CI Nº 203/2023.													
E	186 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2240	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE LUIZ HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA E A ACOMPAMHANTE LINDINALVA MARIA DA C ONCEIÇÃO, NO DIA 14/04/2023, CONFORME CI Nº 202/2023 .													
E	1537 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2241	WESLEY CONCEIÇÃO DOS SANTOS	542.649.955-15	Não	03/04/2023	05/05/2023	09/05/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE WESLEY CONCEIÇÃO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, NO DIA 04/04/2023, CONFORME CI Nº 179/2023.													
E	1538 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2242	LISMARIA DE JESUS SANTOS	058.904.245-99	Não	20/03/2023	05/05/2023	09/05/2023	450,00	0,00	450,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE MENOR, ANA VITÓRIA DE JESUS ATAIDE E SUA ACOMPANHANTE E RESPONSÁVEL LISMARIA DE JESUS SANTOS, PARA CUSTEA R DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, NO PERÍODO DE 23/03 A 06/04/2023, CONFORME CI Nº 181/2023.													
E	1536 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2243	MARCOS LÁZARO SANTANA DE ANDRADE	559.171.945-72	Não	03/04/2023	05/05/2023	09/05/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE MARCOS LÁZARO SANTANA DE ANDRADE E ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FOR A DO DOMICÍLIO - TFD, NO DIA 05/04/2023, CONFORME CI Nº 180/2023.													
E	1647 / 1	2099141500100	09.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2244	DANIEL DE JESUS SANTOS	018.665.445-60	Não	03/05/2023	05/05/2023	09/05/2023	1.425,00	0,00	1.425,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O AGENTE DE ENDEMIAS DANIEL DE JESUS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL CONA CS- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATES AS ENDIMIAS, CONFORME FSD Nº 049, NOS DIAS 08/05 A 11/05/2023.													
E	103 / 24	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2245	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO D ILHÉUS PARA SA LVADOR, CONFORME DEMANDAS DO CONSELHO DE SAÚDE, CONFORME FSD Nº 510, NOS DIAS 23/03 E 24/03/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c455da15e5a

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 25	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2246	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA S ALVADOR, CONFORME DEMANDAS DO CONSELHO DE SAÚDE, CONFORME FSD Nº 511, NOS DIAS 26/03 E 27/03/2023.													
E	897 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2247	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	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 E CONTRA TO Nº 040/2022S E NOTA FISCAL Nº 202313827, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	967 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2248	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	44.956.012/0001-60	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	17.500,00	840,00	16.660,00
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 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	924 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2249	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	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 NO TA FISCAL Nº 604, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1067 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2250	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	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 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	979 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2251	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	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, CONTRAT O Nº 081/2022S E NOTA FISCAL Nº 20232633, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1320 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2252	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	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, CONTRAT O Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1034 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2253	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	7.500,00	585,00	6.915,00
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 2023192, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1023 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2254	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	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, CONTRAT O Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍOO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c455da15e5a

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1317 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2255	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	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 001/2021, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 21, REFRENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
E	936 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2256	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	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 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 70, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	982 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2257	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	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, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 454, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
E	1059 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2258	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 073/2022S E NOTA FISCAL Nº 7, REFRENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1381 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2259	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2023	08/05/2023	09/05/2023	22.500,00	0,00	22.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO NO 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 202313, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1319 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2260	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-60	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	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 183, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	930 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2261	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	15.000,00	720,00	14.280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 84, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1316 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2262	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-00	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, ATENDENDO NECESSIDADE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 037/2022S E NOTA FISCAL Nº 55, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	984 / 4	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2263	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	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 459, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca15e58

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	1071 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2264	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2023	08/05/2023	09/05/2023	22.500,00	0,00	22.500,00
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 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	98 / 41	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2265	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	209,00	0,00	209,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 48	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2266	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	253,00	0,00	253,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1318 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2267	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	260 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2268	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	45.262,48	1.448,40	43.814,08
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1358, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2269	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	70.710,92	2.262,75	68.448,17
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1359, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2270	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	225.097,01	7.203,10	217.893,91
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1356, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2271	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	22.486,14	719,55	21.766,59
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1361, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2272	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	280.754,31	8.984,14	271.770,17
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1357, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
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: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	883 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2273	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	09/03/2023	10/05/2023	36.000,00	1.728,00	34.272,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO D E DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTIN AOOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISAL Nº 737 REFENENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

E	126 / 1	2,29570150010(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	2274	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/05/2023	2.309,09	0,00	2.309,09

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMIN ISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15 E CONTRATO RATEIO Nº 001/2022, REFERENTE AO MÊS 08/2022.

E	128 / 1	2,29570150010(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	2275	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/05/2023	44.867,83	0,00	44.867,83

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANU TENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15 E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, REFERENTE AO MÊS 08/202 2.

E	125 / 1	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	2276	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/05/2023	3.989,31	0,00	3.989,31

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCI AIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15 E CONTRATO RATEIO Nº001/2022, REFERENTE AO MÊS 08/2 022.

E	127 / 1	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	2277	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/05/2023	87.156,27	0,00	87.156,27

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCI AIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15 E CONTRATO RATEIO Nº001/2022, REFE RENTE AO MÊS 08/2022.

E	127 / 2	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	2278	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/05/2023	87.156,27	0,00	87.156,27

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCI AIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15 E CONTRATO RATEIO Nº 001/2022, REF ERENTE AO MÊS 09/2022.

E	128 / 2	2,29570150010(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	2279	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/05/2023	44.867,83	0,00	44.867,83

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANU TENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15 E CONTRATO RATEIO Nº 001/2022, REFERENTE AO MÊS 09/2022.

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprovalidaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca15e5a

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 2	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	2280	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/05/2023	3.989,31	0,00	3.989,31
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/1 E CONTRATO RATEIO Nº 001/2022, REFERENTE AO MÊS 09/2022.												
E	126 / 2	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	2281	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/05/2023	2.309,09	0,00	2.309,09
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15 E CONTRATO RATEIO Nº 001/2022, REFERENTE AO MÊS 09/2022.												
N	1283	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2282	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	13/03/2023	16/03/2023	10/05/2023	8.145,10	0,00	8.145,10
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESCARTÁVEIS E ACESSÓRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, CONTRATO Nº 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 4672.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE021/2020													
E	128 / 3	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	2283	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/03/2023	10/05/2023	44.867,83	0,00	44.867,83
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO Nº 419/2023, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
E	127 / 3	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	2284	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/03/2023	10/05/2023	87.156,27	0,00	87.156,27
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4107/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
E	126 / 3	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	2285	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/03/2023	10/05/2023	2.309,09	0,00	2.309,09
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4102/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
E	125 / 3	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	2286	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/03/2023	10/05/2023	3.989,31	0,00	3.989,31
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4092/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
E	1324 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2287	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	22/03/2023	10/05/2023	6.001,00	0,00	6.001,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 14, 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: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1367 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2288	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2023	24/03/2023	10/05/2023	15.460,10	1.515,09	13.945,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA CQMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÒNICO Nº 025/2021 E CONTRATO N° 130/2021S.													
Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021													
E	886 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2289	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-46	Não	02/01/2023	27/03/2023	10/05/2023	54.972,00	2.638,65	52.333,35
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2017, CONTRATO N°042/2018S E NOTA FISCAL Nº 5745, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12/2022 A 16/01/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 1222206/2017													
E	886 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2290	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-46	Não	02/01/2023	27/03/2023	10/05/2023	54.766,00	2.628,76	52.137,24
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2017, CONTRATO N°042/2018S E NOTA FISCAL Nº 5746, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01 A 15/02/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 1222206/2017													
E	261 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2291	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	28/03/2023	10/05/2023	110.000,00	3.520,00	106.480,00
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 20231345, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1350 / 1	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2292	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	29/03/2023	10/05/2023	13.107,00	0,00	13.107,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021													
E	762 / 1	2020301500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2293	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/02/2023	30/03/2023	10/05/2023	16.760,49	201,12	16.559,37
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU/MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SPE004/2022, CONTRATO DE Nº006/2023S E NOTA FISCAL Nº 4891.													
E	762 / 2	2020301500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2294	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/02/2023	30/03/2023	10/05/2023	13.556,55	162,68	13.393,87
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU/MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SPE004/2022, CONTRATO DE Nº006/2023S E NOTA FISCAL Nº 4905.													
E	259 / 2	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2295	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	30/03/2023	10/05/2023	429,28	10,30	418,98
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER A DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022S E FATURA Nº 118238, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 27/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
E	259 / 4	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2296	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	03/04/2023	10/05/2023	79.425,46	1.906,21	77.519,25
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER A DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022S E FATURA Nº 23/118223, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c455ca15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1056 / 4	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2297	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2023	04/04/2023	10/05/2023	12.000,00	2.430,00	9.570,00

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 Nº 37/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/03 A 28/04/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

G	1260 / 3	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2298	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2023	05/04/2023	10/05/2023	16.073,00	3.550,71	12.522,29

LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 009/2022, CONTRA TO Nº 073/2022S E CI Nº116/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 23/03/2023 A 23/04/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

G	879 / 2	2020361500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2299	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2023	05/04/2023	10/05/2023	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, CONTRATO Nº 056/2022S E CI Nº112/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 07/03/2023 A 07/04/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022

G	1390 / 3	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2300	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	01/02/2023	05/04/2023	10/05/2023	5.000,00	505,64	4.494,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 114/2023, REFERNTE AO PERÍODO DE 16/03 A 16/04/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

N	1469	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2301	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	05/04/2023	05/04/2023	10/05/2023	5.000,00	505,64	4.494,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 16/04/2023.

N	1470	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2302	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	05/04/2023	05/04/2023	10/05/2023	5.000,00	505,64	4.494,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 16/04/2023.

E	1324 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2303	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	06/04/2023	10/05/2023	10.795,00	0,00	10.795,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

G	719 / 2	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2304	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2023	10/04/2023	10/05/2023	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 E CI DE Nº 11/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03/202 3 A 25/04/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ec-44cc-970b-4c455da15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1221 / 3	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2305	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	02/01/2023	12/04/2023	10/05/2023	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 1990, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2023.												
N	1560	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2306	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	18/04/2023	20/04/2023	10/05/2023	20.000,00	1.360,00	18.640,0
DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3504, REFERENTE A DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1328 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2307	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	19/04/2023	10/05/2023	629,00	0,00	629,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 57, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 24/03/2023.												
G	1444 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2308	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	01/03/2023	28/04/2023	10/05/2023	74.000,00	0,00	74.000,0
CREDENCIAMENTO PARA LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINICA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ESTRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONFORME CONTRATO Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 2023397, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2023.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S													
E	888 / 3	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2309	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	28/04/2023	10/05/2023	90.883,03	218,12	90.664,9
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COhf TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA ATENDERA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 23939, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 001/2021													
G	1580 / 1	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2310	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	03/04/2023	03/05/2023	10/05/2023	15.000,00	3.255,64	11.744,3
CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N º 2275, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) , ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA Nº 02/2022S, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2020S E CONFORME CI Nº 16/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 16/02/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS02/2020S													
G	877 / 4	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2311	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	03/05/2023	10/05/2023	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 TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E CI Nº 411/2023, REFERENTE AO PERÍODO D 10/04 A 10/05/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c4b6e15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1475 / 2	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2312	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	16/03/2023	05/05/2023	10/05/2023	5.000,00	505,64	4.494,36

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMEN TO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 04/2023S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 16/04/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	995 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2313	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	01/03/2023	08/05/2023	10/05/2023	2.000,00	0,00	2.000,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE JURANDIR COSME TELES DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO ENCONTRO NACIONAL DE TRAVESTI E TRANSEXUAIS, NEGROS E NEGRAS, EM SÃO MATEUS, ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, CONFORME FSD Nº 53.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1580 / 2	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2314	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	03/04/2023	08/05/2023	10/05/2023	15.000,00	3.255,64	11.744,36

CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N º 2275, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTI CO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) , ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA Nº 02/2022S E 3º TERMO DE RENOV AÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 16/03/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	878 / 2	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2315	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2023	08/05/2023	10/05/2023	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 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 062/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	221 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2316	RONDINELE SANTOS MATOS	007.906.965-76	Não	02/01/2023	09/05/2023	10/05/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RONDINELE SANTOS MATOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 225/2023, REFERENT E AO DIA 20/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	199 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2317	JOCINÉIA DIAS DE OLIVEIRA	062.974.745-83	Não	02/01/2023	09/05/2023	10/05/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DERECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MIRELI DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 201/2023, REFERENTE AO DIA 11/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	174 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2318	MARILIA DA CONCEIÇÃO MARQUES MENEZE	002.259.465-56	Não	02/01/2023	09/05/2023	10/05/2023	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 ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 226/20 23, REFERENTE AO DIA 11/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	742 / 6	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2319	ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PARDINHO	006.684.225-56	Não	01/02/2023	09/05/2023	10/05/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, CONFORM E CI Nº 205/2023, REFERENTE AO DIA 12/04/2023.

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca85e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1094 / 6	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2320	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	09/05/2023	10/05/2023	120,00	0,00	120,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 224/2023, REFERENTE AO PERÍODO 20/04 E 21/04/2023.													
E	208 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2321	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	02/01/2023	09/05/2023	10/05/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DULCINEA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME CI Nº 223/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 24/04/2023.													
E	165 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2322	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	287.094.188-90	Não	02/01/2023	09/05/2023	10/05/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, CONFORME CI Nº 222/2023, REFERENTE AO DA 26/04/2023.													
E	747 / 7	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2323	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	09/05/2023	10/05/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 220/2023, REFERENTE AO DA 27/04/2023.													
E	98 / 42	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2324	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	99,00	0,00	99,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	1701	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2325	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	135.500,00	8.360,35	127.139,65
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AÇÕES E 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 020/2019 E NOTA FISCAL Nº 4188, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	95 / 49	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2326	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	241,50	0,00	241,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	624	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2339	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	31/01/2023	31/01/2023	11/05/2023	29.356,50	0,00	29.356,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 5111.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021													
E	517 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2340	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-0(	Não	25/01/2023	24/03/2023	11/05/2023	1.044,96	12,53	1.032,43
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 008/2023S E NOTA FISCAL Nº 1483, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ee-44cc-970b-4ed5dca15e58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca15efa

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	133 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2341	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	02/01/2023	30/03/2023	11/05/2023	10.650,00	127,80	10.522,2

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° 246/2021, AFM N° 43.164.00159/2022 E NOTA FISCAL Nº 109747.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 20002/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	138 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2342	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	02/01/2023	03/04/2023	11/05/2023	3.200,00	38,40	3.161,6

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° 119/2022, AFM N° 43.164.00164/2022 E NOTA FISCAL Nº 8644.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19922/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	140 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2343	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	02/01/2023	12/04/2023	11/05/2023	4.500,00	54,00	4.446,0

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° 141/2022, AFM N° 43.164.00157/2022 E NOTA FISCAL Nº 8933.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19917/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1518 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2344	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	01/03/2023	13/04/2023	11/05/2023	3.433,50	41,20	3.392,3

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 115/2022, AFM N° 43.164.00135/2022 E N OTA FISCAL Nº 9060.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15980/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1520 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2345	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	01/03/2023	13/04/2023	11/05/2023	1.427,23	17,13	1.410,1

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 302/2021, AFM N° 43.164.00139/2022 E N OTA FISCAL Nº 9062.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15892/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1521 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2346	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	01/03/2023	14/04/2023	11/05/2023	149,50	1,80	147,7

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 126/2022, AFM N° 43.164.00092/2022 E N OTA FISCAL Nº 9051.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19.180-PE126/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1553	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2347	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	17/04/2023	17/04/2023	11/05/2023	12.075,00	0,00	12.075,00

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 272/2021, AFM N° 43.164.00082/2022 E N OTA FISCAL Nº 649850.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6160/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ec-44cc-970b-4c45dca15e5a

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	1554	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2348	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	Não	17/04/2023	17/04/2023	11/05/2023	10.000,00	0,00	10.000,00

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 253/2021, AFM N° 43.164.00123/2022 E N OTA FISCAL Nº 671889.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14681/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1555	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2349	ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARES	04.307.650/0025-02	Não	17/04/2023	17/04/2023	11/05/2023	3.000,00	0,00	3.000,00

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 139/2022, AFM N° 43.164.000130/2022 E NOTA FISCAL Nº 561805.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14688/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1556	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2350	ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARES	04.307.650/0025-02	Não	17/04/2023	17/04/2023	11/05/2023	5.434,56	0,00	5.434,56

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 131/2022, AFM N° 43.164.00142/2022 E Nº 466923.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15886/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1269 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2351	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	09/03/2023	19/04/2023	11/05/2023	7.862,40	94,35	7.768,05

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° 43.164.00018/2023 E N OTA FISCAL Nº 110512.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3071/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	133 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2352	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	02/01/2023	19/04/2023	11/05/2023	13.100,00	157,20	12.942,80

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° 246/2021, AFM N° 43.164.00159/2022 E NOTA FISCAL Nº 110258.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 20002/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1587	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2353	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	06.105.362/0001-23	Não	24/04/2023	24/04/2023	11/05/2023	963,88	0,00	963,88

AQUISIÇÃO DE REAGENTE DE AFERIÇÃO DE GLICEMIA E LANCETAS PARA PUNÇÃO CAPILAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELET RÔNICO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 118/2022S E PROCESSO Nº 6686/2023, REFERENTE AO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 569952.

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
N	1595	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2354	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	25/04/2023	25/04/2023	11/05/2023	25.000,08	0,00	25.000,08

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 128/2021S E NOTA FISCAL Nº 1087.

Licitação: Pregão Presencial - SPE021/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1615	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2355	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	25/04/2023	25/04/2023	11/05/2023	25.355,65	0,00	25.355,65

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPERA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 12065.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 026/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca85e5a

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	1605	2050921600000	09.00.200 2.050 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2356	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	25/04/2023	25/04/2023	11/05/2023	36.372,00	0,00	36.372,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODOTONLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, CONTRATO Nº 048/2021S E NOTA FIS CAL Nº 719.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 002/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1513 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2357	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	13/04/2023	26/04/2023	11/05/2023	160,00	1,92	158,08

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA 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 277/2022, AFM Nº 4316400172/2022 E NOTA FISCAL Nº 9678.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1254 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2358	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	09/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	725,00	8,70	716,30

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS 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 MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3561/2023, AFM N° 43.164.00044/2023 E NOTA FISCAL Nº 9749.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3561/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1243 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2359	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	09/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	710,60	8,53	702,07

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS 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 MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3540/2023, AFM N° 43.164.00030/2023 E NOTA FISCAL Nº 9630.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3540/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1237 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2360	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	08/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	1.492,50	17,91	1.474,59

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 219/2022, AFM N° 43.164.00017/2023 E N OTA FISCAL Nº 9620.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3541/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1245 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2361	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	09/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	1.224,00	14,69	1.209,31

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS 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 MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2797/2023, AFM N° 43.164.00032/2023 E NOTA FISCAL Nº 9761.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2797/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1015 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2362	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	02/01/2023	09/05/2023	11/05/2023	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, CONTRAT O Nº 071/2022S E NOTA FISCAL Nº 139, REFERENTE A PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	1099 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2363	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2023	10/05/2023	11/05/2023	22.500,00	0,00	22.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRA TO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 13, REFRENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c45da15e5a

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	1178 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2364	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-9€	Não	02/01/2023	10/05/2023	11/05/2023	2.250,00	0,00	2.250,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 044/20 22S E NOTA FISCAL Nº 202350, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	990 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2365	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-0€	Não	02/01/2023	10/05/2023	11/05/2023	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, CONTRAT O Nº 085/2022S E NOTA FISCAL Nº 180, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	863 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2366	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-4€	Não	02/01/2023	10/05/2023	11/05/2023	12.835,46	256,71	12.578,75

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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 10280, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	1103 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2367	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-7€	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	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 032/2 022S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	1190 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2368	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-1€	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	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 28, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	1160 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2369	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2€	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	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 096/20 22S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1114 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2370	PAS PSICOTERAPIAS APLICADAS A SAUDE E	27.103.981/0001-5€	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	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 079/2 022S E NOTA FISCAL Nº 2614, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	1182 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2371	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-3€	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	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 18, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	1147 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2372	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	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 003/20 22S E NOTA FISCAL Nº 376, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4ed5dca15e5a

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	865 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2373	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	9.873,34	197,47	9.675,87

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 180, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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	98 / 43	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2374	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	297,00	0,00	297,00

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	1686 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2375	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	03/04/2023	11/05/2023	11/05/2023	22.500,00	675,00	21.825,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 20239, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	999 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2376	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	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 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	1007 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2377	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	30.000,00	1.500,00	28.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 202327, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	973 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2378	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	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 202321, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	1404 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2379	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	01/02/2023	11/05/2023	11/05/2023	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2023S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1610	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2380	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	25/04/2023	25/04/2023	12/05/2023	533,40	0,00	533,40

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2022, AFM Nº 4316400145/2022 E NOTA FISCAL Nº 10128.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15884/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1611	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2381	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	25/04/2023	25/04/2023	12/05/2023	55,00	0,00	55,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 025/2022S E NOTA FISCAL Nº 10180.

Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://pen.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c458a15e5a

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	1612	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2382	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	25/04/2023	25/04/2023	12/05/2023	39.847,25	0,00	39.847,25
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 025/2022S E NOTA FISCAL Nº 1 0196.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021													
N	1613	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2383	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	25/04/2023	25/04/2023	12/05/2023	6.932,50	0,00	6.932,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 025/2022S E NOTA FISCAL Nº 1 0131.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021													
E	1637 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2384	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	11/04/2023	11/05/2023	12/05/2023	12.500,00	600,00	11.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRA TO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
G	1699 / 1	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2385	ZC MATINS COMERCIO DE ALIMENTOS E TRA	27.960.414/0002-08	Não	03/04/2023	11/05/2023	12/05/2023	11.500,00	0,00	11.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COQUETEL E COFFE BREAK PARA ATENDER DEMANDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DISPENSA Nº 022/2023, CONTRATO Nº 083/2023S E NOTA FISCAL Nº 1.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS022/2023													
E	788 / 4	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2386	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	11/05/2023	12/05/2023	80.700,08	0,00	80.700,08
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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N 033/2021S E CARTA FATURA Nº 168449, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021													
E	2 / 26	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2387	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	2.772,59	141,71	2.630,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	15 / 73	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	492,05	83,89	408,16
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	42 / 10	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2389	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	5.115,98	1.298,53	3.817,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	40 / 8	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2390	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	2.589,30	835,44	1.753,86
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023..													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-82ee-44cc-970b-4c45dca15e5a

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	9 / 8	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	2391	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	24.114,76	10,33	24.104,43
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	98 / 44	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2392	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-6, NESTA DATA.													
E	1364 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2393	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2023	11/05/2023	16/05/2023	10.212,50	326,80	9.885,70
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, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 202318390, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1336 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2394	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2023	11/05/2023	16/05/2023	10.142,17	324,55	9.817,62
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, CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 20233067, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1162 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2395	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2023	11/05/2023	16/05/2023	9.000,00	270,00	8.730,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/20 22S E NOTA FISCAL Nº 202317, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1151 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2396	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	02/01/2023	11/05/2023	16/05/2023	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 008/20 22S E NOTA FISCAL Nº 20232632, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1144 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2397	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	11/05/2023	16/05/2023	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 041/20 22S E NOTA FISCAL Nº 202313828, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1185 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2398	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	11/05/2023	16/05/2023	9.900,00	495,00	9.405,00
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 202326, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
E	1169 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2399	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2023	11/05/2023	16/05/2023	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 021/20 22S E NOTA FISCAL Nº 202335, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c455da15e5a

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	1013 / 4	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2400	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-9	Não	02/01/2023	12/05/2023	16/05/2023	30.000,00	1.440,00	28.560,00
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 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1373 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2401	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	12/05/2023	16/05/2023	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 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	903 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2402	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-06	Não	02/01/2023	12/05/2023	16/05/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1408 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2403	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	01/02/2023	12/05/2023	16/05/2023	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 016/2023S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1130 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2404	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	02/01/2023	12/05/2023	16/05/2023	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 007/2022S E NOTA FISCAL Nº 75, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1142 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2405	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	15/05/2023	16/05/2023	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 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1122 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2406	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2023	15/05/2023	16/05/2023	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 099/2022S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1164 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2407	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	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 107/2022S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	856 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2408	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	856,97	0,00	856,97
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 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 45	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2409	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	121,00	0,00	121,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	115 / 9	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	2410	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	19/04/2023	17/05/2023	29.992,26	0,00	29.992,2
RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA Nº SIAPE 2288868, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO, ENFERMEIRA, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017.													
E	516 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2411	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	25/01/2023	05/05/2023	17/05/2023	100.295,80	1.203,55	99.092,2
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2023S E NOTA FISCAL Nº 53438.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													
E	1440 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2412	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	01/03/2023	08/05/2023	17/05/2023	9.126,00	438,05	8.687,9
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 4978, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	1438 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2413	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	01/03/2023	11/05/2023	17/05/2023	4.594,00	0,00	4.594,0
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 4977.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	1700 / 1	2039141600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.14.00.00 16000000	2414	ELIANA NERES MELLO	652.296.065-68	Não	11/05/2023	12/05/2023	17/05/2023	1.187,50	0,00	1.187,5
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIANA NERES MELO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARTICIPATIVO SOBRE HANSENÍASE BASEADO EM CASOS CLÍNICOS E SITUAÇÕES DIFI CEIS, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 064, DURANTE O PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023.													
E	1040 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2415	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	15/05/2023	17/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,3
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0 41/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE FATURA Nº 521082, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1038 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2416	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	15/05/2023	17/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CO NTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE FATURA Nº 521083, REFERENTE AO PERÍODO DE01 A 31/03/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	1040 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2417	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	15/05/2023	17/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0 41/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE FATURA Nº 521085, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c458a15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	806 / 3	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2418	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	3.850,00	0,00	3.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C ONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05225717, REFERENTE AO MES DE ABRIL/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	806 / 4	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2419	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C ONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05225711, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	790 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2420	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	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 05225726, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	115 / 10	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	2421	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	11.020,39	0,00	11.020,39

RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOST O DE 2017, REERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFOMRE PA 8149/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	800 / 6	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2422	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05225715, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	798 / 2	2183391500100	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2423	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	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, C ONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05225718, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	791 / 4	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2424	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05225730, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	803 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2425	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	109.175,00	0,00	109.175,00

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 05225713, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c45da15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	795 / 4	2055391600000	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2426	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	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 DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5225731, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 5	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2427	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	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, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5225728, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 7	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2428	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	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, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5225720, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 5	2055391600000	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2429	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	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, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05225729, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 14	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2430	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	23.100,00	0,00	23.100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5225733, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	805 / 5	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2431	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	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, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05225708, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 15	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2432	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	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, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5225716, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	810 / 8	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2433	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	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, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5225724, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprovalidaDoc.seam Código do documento: 9e9553d5-f2ee-44cc-970b-4c45dca15efa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ec-44cc-970b-4c454ca15e5a

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	812 / 4	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2434	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	106.700,00	0,00	106.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5225712, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	797 / 3	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2435	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	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, CONFO RME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5225721, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 16	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2436	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE/CADHI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05225714, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	793 / 3	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2437	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	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 FARMACÊUTI CA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 5225710, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	97 / 25	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2438	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	32,58	0,00	32,58

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	801 / 17	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2439	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE/CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05225727, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	801 / 18	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2440	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE/CEMAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 7º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05225732, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1639 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2441	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-0€	Não	03/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA-APS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 049/2023S E NOTA FISCAL Nº 1, REFE RENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	1496 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2442	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	06/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	1.497,60	17,97	1.479,63

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 069/2023S E NOTA FISCAL Nº 3610.

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-82ee-44cc-970b-4ed54dca15e5a

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	1496 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2443	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	06/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	1.507,20	18,08	1.489,12
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 069/2023S E NOTA FISCAL Nº 3736.													
Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S													
G	1496 / 3	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2444	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR(	22.968.511/0001-34	Não	06/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	22.260,00	267,12	21.992,88
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 069/2023S E NOTA FISCAL Nº 3612.													
Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S													
E	95 / 52	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2445	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 46	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2446	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	77,00	0,00	77,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1326 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2447	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	22/03/2023	18/05/2023	442,00	0,00	442,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA A TENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021													
E	772 / 7	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2448	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	18/05/2023	18.544,00	0,00	18.544,00
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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 92947, REFER ENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	772 / 8	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2449	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	18/05/2023	152,00	0,00	152,00
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, 1 TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 92949, REFERE NTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	775 / 4	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2450	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	18/05/2023	17.024,00	0,00	17.024,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 92945, REFE RENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c45dca85e5a

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	776 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2451	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	18/05/2023	1.976,00	0,00	1.976,00

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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 22392946, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	769 / 4	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2452	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	19/04/2023	18/05/2023	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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202392943, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1351 / 2	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2453	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	16/05/2023	18/05/2023	11.152,00	0,00	11.152,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO S AMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 51, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 24/03/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1329 / 5	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2454	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	16/05/2023	18/05/2023	12.240,00	0,00	12.240,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO C APS ADULTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 50, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 24/03/2023.

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	1329 / 4	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2455	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/01/2023	16/05/2023	18/05/2023	6.120,00	0,00	6.120,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO C APS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 48, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 24/03/2023.

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	775 / 5	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2456	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	18/05/2023	17.632,00	0,00	17.632,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93445, REFE RENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 9	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2457	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	18/05/2023	19.456,00	0,00	19.456,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93447, REFER ENTE AO MÊS DE MAIO/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	776 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2458	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	18/05/2023	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 ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93440, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-82ee-44cc-970b-4c45dca15e58

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	769 / 5	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2459	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	18/05/2023	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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, 1º TERMODE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93442, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	776 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2460	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	16/05/2023	18/05/2023	1.976,00	0,00	1.976,00

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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 93446, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	1725 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2461	ROBERTA SANTOS SOUZA	062.345.715-65	Não	17/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	1.011,00	0,00	1.011,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A CHEFE DO CONTROLE INTERNO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PORTO SEGURO (BA), PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO BAIA NO SOBRE A LEI 14.133/21 E VIII CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 47	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2462	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	18/05/2023	18/05/2023	33,00	0,00	33,00

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	95 / 50	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2463	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	18/05/2023	18/05/2023	11,50	0,00	11,50

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1312	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2468	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	16/03/2023	16/03/2023	19/05/2023	14.850,00	0,00	14.850,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº010/2022 E NOTA FISCAL Nº 023180

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1306	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2469	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	16/03/2023	16/03/2023	19/05/2023	20.460,00	0,00	20.460,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021,CONTRATO Nº 010/2022 E NOTA FISCAL Nº 022875.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1308	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2470	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	16/03/2023	16/03/2023	19/05/2023	38.008,50	0,00	38.008,50

AQUISIÇÃO D MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 010/2022 E NOTA FISCAL Nº 023179.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1039 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2471	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	23/03/2023	19/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOBI LIKE 1.0, 4P, PLACA RTR5C77, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO Nº 512210, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ec-44cc-970b-4c454ca15e5a

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	1037 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2472	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	23/03/2023	19/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOBI LIKE 1.0, 4P, PLACA RTR5D35, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO Nº512207, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023.

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	1037 / 3	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2473	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	23/03/2023	19/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOBI LIKE 1.0, 4P, PLACA RTS0I10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 0 41/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO Nº512209, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023.

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	1424	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2474	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	23/03/2023	29/03/2023	19/05/2023	8.657,50	0,00	8.657,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 01/2022S E NOTA FISCAL Nº 23208.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1426	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2475	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	23/03/2023	29/03/2023	19/05/2023	7.490,00	0,00	7.490,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFOMRE PREEGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 23193.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1037 / 6	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2476	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	28/03/2023	19/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CO NTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 507197, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2023.

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	570 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2477	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	05/04/2023	19/05/2023	97.521,75	0,00	97.521,75

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 NOTA FISCAL Nº 202313450, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1477	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2478	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	10/04/2023	10/04/2023	19/05/2023	16.196,50	0,00	16.196,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 010/2022 E NOTA FIS CAL Nº 23196.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2479	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	05/05/2023	19/05/2023	21.368,77	2.440,00	18.928,77

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2 022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 13573, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2480	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	05/05/2023	19/05/2023	9.096,44	0,00	9.096,44

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2 022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202313577, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e955a35-f2ee-44cc-970b-4c45dca15e5a

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	570 / 16	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2481	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	05/05/2023	19/05/2023	10.375,88	0,00	10.375,88
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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 202313584, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 17	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2482	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	05/05/2023	19/05/2023	160.505,85	0,00	160.505,85
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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 202313574, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	120 / 5	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2483	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2023	08/05/2023	19/05/2023	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 507/2023, RFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	1490 / 2	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2484	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	03/04/2023	08/05/2023	19/05/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIAGM/MS Nº 3.19312022 E CI Nº 507/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	121 / 5	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2485	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2023	08/05/2023	19/05/2023	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 507/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	117 / 5	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2486	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2023	08/05/2023	19/05/2023	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 511/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	119 / 5	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2487	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2023	08/05/2023	19/05/2023	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 CI Nº 511/2023, REFERNTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	108 / 9	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2488	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2023	09/05/2023	19/05/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA O TRANSPORTE DE MATIAL BIOLÓGICO ALTAMENTA INFECTANTE "CARGA VIRAL", DESTINADO AO CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFORME FSD Nº 527, DOS DIAS 16/04 E 17/04/2023.													
E	102 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2489	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	09/05/2023	19/05/2023	950,00	0,00	950,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA CEFARBA, EM SALVADOR-BA, PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CI Nº 523, NOS DIAS 09/04 A 11/04/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	109 / 5	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2490	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	Não	02/01/2023	09/05/2023	19/05/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JACSON NASCIMENTO C ERQUEIRA, QUE ENONTRAVA-SE INTERNADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, CONFORME CI Nº 518, NOS DIAS 30/03 E 31/03/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1584 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2491	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	09/05/2023	19/05/2023	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, PARA TRANSPOTAR MATERIAL BIOLÓGICO ALTAMENTE INFECTANTE "CARGA VIRAL", DESTINADO AO CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFORME FSD Nº 521, NOS DIAS 09/04 E 10/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1661 / 1	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2492	MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL	007.632.315-33	Não	05/05/2023	10/05/2023	19/05/2023	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DA CONSELHEIRA MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL, QUE IRÁ PARTICIPAR QUANTO PALESTRANTE DO ENCONTO NACIONAL DE TRAVSTIS E TRANSEXUAIS NEGRAS E NEGROS, EM SÃO MATEUS-ES, CONFORME FSD Nº 051, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 26/05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	343 / 4	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2493	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	11/05/2023	19/05/2023	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 104, R EFERENTE AO PERÍODO DE 17/03 A 16/04/2023.

Licitação: Pregão Presencial - PP10830/2017S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 14	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2494	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	11/05/2023	19/05/2023	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 DAVI LUCAS SANTOS DA SILVA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 18 E 19/03/2023, CONFORME FSD Nº 503.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1037 / 7	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2495	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	15/05/2023	19/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CO NTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE FATURA Nº 521086, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023.

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	1659 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2496	EVANI BISPO DA SILVA	467.186.805-91	Não	03/04/2023	15/05/2023	19/05/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EVANI BISPO DA SILVA E A ACOMPANHANTE LEIDIMAR SILVA SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRAT AMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD, NO DIA 24/04/2023, CONFORME CI Nº 198/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1660 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2497	NEUSA ALVES DO CARMO	028.370.355-56	Não	03/04/2023	15/05/2023	19/05/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE MENOR HANNA ALVES DE JESUS E A ACOMPANHANTE NEUSA ALVES CARMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PAR A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD, NO DIA 19/04/2023,CONFORME CI Nº 200/2023.

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca85e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1657 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2498	MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS	002.583.475-46	Não	03/04/2023	15/05/2023	19/05/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVEZ SANTOS E A ACOMPANHANTE SILVANA ALVES SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD, NO DIA 28/04/2023, CONFORME CI Nº 227/2023.													
E	1658 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2499	CRISTIDAILA SANTOS DE SOUZA	054.808.005-40	Não	03/04/2023	15/05/2023	19/05/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CRISPINIANA DE JESUS SANTOS E A ACOMPANHANTE CRISTIDALIA SANTOS DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMÍCILIO - TFD, NO DIA 28/04/2023, CONFORME CI Nº 221/2023.													
N	1726	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2500	REBECA CAMILA LOURIDO DE LUCENA	051.175.135-41	Não	17/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	1.388,89	0,00	1.388,89
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DE CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 5/12 DE FÉRIAS PROPOCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESS O ADMINISTRATIVO Nº 1495/2023.													
E	1702 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2501	DANIELA SENA RAMOS	929.408.895-20	Não	12/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	1.187,50	0,00	1.187,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELA SENA RAMOS, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE HANSENÍASE, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 17 A 20/05/2023, CONFOR ME FSD Nº 62.													
G	1559 / 1	2039361500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2502	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/04/2023	18/05/2023	19/05/2023	9.600,00	1.770,64	7.829,36
LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO G OMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E CONFORME CI Nº 14/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04 A 12/05/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023													
E	95 / 51	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2503	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	161,00	0,00	161,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 48	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2504	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	32 / 3	2049131600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 16000000	2505	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	154.714,62	0,00	154.714,62
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	58 / 3	2025131500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2506	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	14.857,96	0,00	14.857,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	222 / 3	2023131500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2507	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	107.419,80	239,28	107.180,52
CORRESPONDENTEAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ec-44cc-970b-4ed5dca15e52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1037 / 9	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2508	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO Nº 512211, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023, DO VEÍCULO MOBILIKE 1.04 COM PLACA RUX7E43.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	98 / 49	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2509	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	48 / 4	2043131500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2510	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	65.399,71	239,28	65.160,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	53 / 3	2044131500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2511	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	49.795,65	179,46	49.616,19
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 .													
E	55 / 3	2020131500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2512	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	56.661,00	837,48	55.823,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	45 / 3	2008131500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2513	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	9.181,21	119,64	9.061,57
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRI/2023.													
E	41 / 2	2055131500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2514	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	13.792,49	59,82	13.732,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	52 / 3	2099131500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2515	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	112.745,36	3.105,23	109.640,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	43 / 3	2046131500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2516	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	7.343,71	179,46	7.164,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	50 / 4	2048131500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2517	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	140.249,29	2.390,16	137.859,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
E	39 / 3	2039131500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2518	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	7.463,73	59,82	7.403,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9495345-f2ec-44cc-970b-4445dca15e7a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 3	2183131500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2519	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	5.031,44	0,00	5.031,44
CORRESPONDENTE A EMPENHO AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
G	1774 / 1	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2520	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	50.000,00	0,00	50.000,00
CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PR EGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 018/2022S E NOTA FISCAL Nº 62228.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE013/2021													
E	97 / 26	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2526	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	25/05/2023	25/05/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	98 / 51	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2527	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	25/05/2023	25/05/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	114 / 5	2325391602000	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 16020000	2528	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	05/01/2023	25/05/2023	25/05/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
N	550	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2529	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	01/02/2023	26/05/2023	35.000,00	0,00	35.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCA L Nº 13121, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	557	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2530	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	27/01/2023	26/05/2023	35.000,00	0,00	35.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCA L Nº 13086, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	552	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2531	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	01/02/2023	26/05/2023	27.445,13	0,00	27.445,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCA L Nº 13114, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	551	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2532	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	01/02/2023	26/05/2023	20.620,44	0,00	20.620,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCA L Nº 13118, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9495345-f2ee-44cc-970b-4c45dcc15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	553	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2533	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	01/02/2023	26/05/2023	30.499,01	0,00	30.499,01
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 13119, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	849	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2534	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	17/02/2023	24/05/2023	26/05/2023	8.331,25	266,60	8.064,65
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. ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA COM ALÍQUOTA INDEVIDA.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	569 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2535	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	30/03/2023	26/05/2023	35.000,00	0,00	35.000,00
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 NOTA FISCAL Nº 202313460, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	569 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2536	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	05/05/2023	26/05/2023	35.000,00	0,00	35.000,00
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 CONFORME NOTA FISCAL Nº 202313575, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	1377 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2537	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	05/05/2023	26/05/2023	54.162,37	3.358,07	50.804,30
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023216, RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
E	717 / 3	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2538	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2023	08/05/2023	26/05/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA N°003/2022S E CONTRATO N°054/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04 A 04/05/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													
E	717 / 4	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2539	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2023	09/05/2023	26/05/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA N°003/2022S, CONTRATO N°054/2022S E CONFORME CI Nº 113/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/02 A 04/03/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													
E	717 / 5	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2540	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2023	10/05/2023	26/05/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA N°003/2022S E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°054/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03 A 04/04/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca85e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ec-44cc-970b-4c455da15e5a

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	1703 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2541	EDMUNDO PINTO PATURY	440.600.765-20	Não	12/05/2023	17/05/2023	26/05/2023	1.187,50	0,00	1.187,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDMUNDO PINTO PATURY, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE HANSENÍASE, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 17 A 20/05/2023, CONFORME FSD Nº 63.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1562 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2542	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	18/05/2023	26/05/2023	8.118,18	243,55	7.874,63

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 974, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1040 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2543	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	19/05/2023	26/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 526687, REFERENTE AO PERÍODO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

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	1040 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2544	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	19/05/2023	26/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 526689, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

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	1038 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2545	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	19/05/2023	26/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 526688, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

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	1140 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2546	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	19/05/2023	26/05/2023	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 191, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1153 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2547	APOIO SOCIEDADE MÉDICA LTDA	13.068.395/0001-06	Não	02/01/2023	19/05/2023	26/05/2023	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 086/2022S E NOTA FISCAL Nº 1701, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1120 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2548	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	02/01/2023	19/05/2023	26/05/2023	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 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

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	1564 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2549	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	22/05/2023	26/05/2023	1.228,80	36,86	1.191,94

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO UPA AV. ESPERANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S,CONTRATO 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 980, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1568 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2550	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	22/05/2023	26/05/2023	11.620,14	348,60	11.271,54
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA AV. ESPERANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S , CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 979, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1138 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2551	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2023	23/05/2023	26/05/2023	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 023/20 22S E NOTA FISCAL Nº 2023508, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	940 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2552	MELIV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.754.844/0001-38	Não	02/01/2023	23/05/2023	26/05/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2022S E NO TA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1073 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2553	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2023	23/05/2023	26/05/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERE NTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1387 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2554	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	01/02/2023	23/05/2023	26/05/2023	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 2023528, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1377 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2555	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	24/05/2023	26/05/2023	40.332,13	2.500,60	37.831,53
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, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISAL Nº 2023190, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. LIQUIDAÇÃO PAGO EM 06/04 COM A ALÍQUOTA DO IRRF INDEVIDA.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
E	1336 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2556	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2023	24/05/2023	26/05/2023	12.044,10	385,41	11.658,69
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, CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 20233031, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. LIQUIDAÇÃO ESTORNADA DEVIDO A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IR INDE VIDA.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	1428 / 2	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2557	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	01/02/2023	24/05/2023	26/05/2023	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03 A09/04/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e055345-f2ec-44cc-970b-4c454ca15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ea-44cc-970b-4ed5dca15e5a

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	1364 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2558	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2023	24/05/2023	26/05/2023	6.718,75	215,00	6.503,75
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 202318062, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A APLICAÇÃO DE ALIQUOTA DO IMPOS TO DE RENDA INDEVIDA.												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	1428 / 3	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2559	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	01/02/2023	24/05/2023	26/05/2023	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 053/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022													
E	90 / 9	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2560	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	26/05/2023	26/05/2023	60,40	0,00	60,40
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 75 0, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA II, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547.													
E	98 / 50	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2561	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	26/05/2023	26/05/2023	132,00	0,00	132,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 53	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2562	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	26/05/2023	26/05/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1037 / 8	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2563	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	19/05/2023	30/05/2023	2.333,33	112,00	2.221,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CO NTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 5226690, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	1772	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2564	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA	34.177.030/0011-61	Não	26/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	692,00	8,30	683,70
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO (TERCEIRA) PREVENTIVA DO VEÍCULO UTILIZADO PELO NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR - NUSAT, MARCA CHEVROLET, MODE LO SPIN PREMIE, DE PLACA RCP5J53, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7574/2023.													
N	1734	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2565	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA	34.177.030/0011-61	Não	26/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	396,00	19,01	376,99
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA REVISÃO (TERCEIRA) PREVENTIVA DO VEÍCULO UTILIZADO PELO NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALH ADOR - NUSAT, MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN PREMIE, DE PLACA RCP5J53, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7574/2023.													
E	95 / 54	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2566	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ec-44cc-970b-4c454ca15e5a

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 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2567	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	11/04/2023	31/05/2023	105,85	0,00	105,85

CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM MATRÍCULA Nº 046201700, REFERENTE AO PER ÍODO 09/03 A 10/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 17	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2568	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	11/04/2023	31/05/2023	3.417,98	0,00	3.417,98

CORRESPONDENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM A MATRÍCULA Nº 183452569, REFERENTE AO DE MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 7	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2569	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	27/04/2023	31/05/2023	8.491,00	832,12	7.658,88

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL DE Nº 635, REFERENTE AO PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023.

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	1436 / 9	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2570	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	27/04/2023	31/05/2023	4.916,00	481,77	4.434,23

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 634, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.

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	1435 / 4	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2571	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	27/04/2023	31/05/2023	5.733,33	561,87	5.171,46

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 629, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.

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	1435 / 5	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2572	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	27/04/2023	31/05/2023	5.733,33	561,86	5.171,47

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL DE Nº 627, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.

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	1436 / 10	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2573	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	27/04/2023	31/05/2023	8.491,00	832,11	7.658,89

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 632, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.

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	1436 / 11	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2574	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	27/04/2023	31/05/2023	8.491,00	832,12	7.658,88

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/20 22S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 633, REFERENTE AO PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023.

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	1433 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2575	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	27/04/2023	31/05/2023	5.733,33	561,87	5.171,46

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL DE Nº 625, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 8	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2576	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	27/04/2023	31/05/2023	5.733,33	561,87	5.171,46

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL DE Nº 626, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.

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	1434 / 9	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2577	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/02/2023	27/04/2023	31/05/2023	5.733,33	561,87	5.171,46

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 628, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.

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	94 / 21	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2578	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/05/2023	31/05/2023	5.652,73	0,00	5.652,73

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CUPERTINO, Nº 26, CEPLUS, SÃO FRANCISCO, IL HÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46367829, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 22	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2579	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/05/2023	31/05/2023	3.897,03	0,00	3.897,03

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CUPERTINO, Nº 26, CEPLUS, SÃO FRANCISCO, IL HÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46367829, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12/2022 A 13/01/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1218 / 4	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2580	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2023	05/05/2023	31/05/2023	577.500,70	18.480,02	559.020,68

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20232495, REFERENTE AO FAEC DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 23	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2581	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	16/05/2023	31/05/2023	131,14	0,00	131,14

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 30/03 A 28/04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	78 / 6	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2582	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	16/05/2023	31/05/2023	3.532,23	0,00	3.532,23

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 02, Nº 26, LOTEAMENTO GABRIELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONAL SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689551568. COMPETÊNCIA 04/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1445 / 1	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2583	VISTORIA AUTOMOTIVA ITABUNA LTDA	44.956.279/0001-57	Não	20/03/2023	19/05/2023	31/05/2023	260,00	0,00	260,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR EM AMBULÂNCIAS DO SAMU COMO REQUISITO PARA O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ O Nº 020/2023, CONTRATO Nº 050/2023S E NOTA FISCAL Nº 444. REFERENTE AO VEÍCULO DE CHASSI Nº 8AC907643NE221286.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dcaf5e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dcaf5e5a

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	1445 / 2	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2584	VISTORIA AUTOMOTIVA ITABUNA LTDA	44.956.279/0001-57	Não	20/03/2023	19/05/2023	31/05/2023	260,00	0,00	260,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR EM AMBULÂNCIAS DO SAMU COMO REQUISITO PARA O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 050/2023S E NOTA FISCAL Nº 445, REFERENTE AO VEÍCULO DE CHASSI Nº 8AC906633KE160997.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1445 / 3	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2585	VISTORIA AUTOMOTIVA ITABUNA LTDA	44.956.279/0001-57	Não	20/03/2023	19/05/2023	31/05/2023	260,00	0,00	260,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR EM AMBULÂNCIAS DO SAMU COMO REQUISITO PARA O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 050/2023S E NOTA FISCAL Nº 446, REFERENTE AO VEÍCULO DE CHASSI Nº 8AC906633KE175419.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1445 / 4	2020391500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2586	VISTORIA AUTOMOTIVA ITABUNA LTDA	44.956.279/0001-57	Não	20/03/2023	19/05/2023	31/05/2023	260,00	0,00	260,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR EM AMBULÂNCIAS DO SAMU COMO REQUISITO PARA O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 050/2023S E NOTA FISCAL Nº 443, REFERENTE AO VEÍCULO DE CHASSI Nº 93ZK35B01K8488859.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	70 / 5	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2587	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/05/2023	31/05/2023	567,28	0,00	567,28

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 460, CENTRO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694324377. COMPETÊNCIA 05/2023..

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1275 / 4	2023361500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2588	ANTONIO NUNES DE SOUZA	071.717.815-34	Não	02/01/2023	24/05/2023	31/05/2023	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 E CONTRATO Nº 132/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 16/05/2023.

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	70 / 6	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2589	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/05/2023	31/05/2023	64,38	0,00	64,38

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº144, PONTAL, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 695659432. COMPETÊNCIA 05/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	88 / 2	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2590	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	26/05/2023	31/05/2023	146,53	0,00	146,53

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME MATRICULA Nº 046329960, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	75 / 5	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2591	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	29/05/2023	31/05/2023	482,15	0,00	482,15

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 400, CENTRO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 693998654. COMPETÊNCIA 05/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ec-44cc-970b-4ed5dca15e53

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	90 / 10	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2592	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/05/2023	31/05/2023	65,64	0,00	65,64

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 75 0, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA II, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547. COMPETÊNCIA 06/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	311 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2593	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	30/05/2023	31/05/2023	771,60	24,69	746,91

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 21601, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

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	311 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2594	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	30/05/2023	31/05/2023	3.698,94	118,37	3.580,57

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 21602, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

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	311 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2595	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	30/05/2023	31/05/2023	1.002,90	32,09	970,81

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 21603, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

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	311 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2596	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	30/05/2023	31/05/2023	4.701,84	150,46	4.551,38

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, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 21628, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

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	95 / 55	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2597	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	34,50	0,00	34,50

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 74	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2598	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	35.420,44	15.561,85	19.858,59

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 27	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	137.003,20	15.716,77	121.286,43

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/223.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 14	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	51.525,52	19.942,04	31.583,48

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	85 / 8	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	16.275,93	2.910,85	13.365,08

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	83 / 7	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	9.174,00	786,06	8.387,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	15 / 75	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2603	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	81.366,33	15.456,76	65.909,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	15 / 76	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2604	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	18.636,55	3.158,67	15.477,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	15 / 77	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2605	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	89.278,38	25.288,33	63.990,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	61 / 9	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2606	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	68.566,13	20.683,39	47.882,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	35 / 8	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	38.367,36	8.996,51	29.370,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	85 / 9	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2608	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	18.056,22	5.407,93	12.648,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	83 / 8	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	2.418,00	197,82	2.220,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	30 / 21	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2610	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	28.611,55	8.556,44	20.055,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	15 / 78	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2611	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	2.226,95	1.012,02	1.214,93
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	20 / 10	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	30.486,24	8.386,61	22.099,63
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ac-44cc-970b-4c45dda15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 22	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2613	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	10.201,82	1.562,74	8.639,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	15 / 79	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2614	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	9.669,26	3.018,97	6.650,29
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	30 / 23	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2615	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	236.103,90	54.377,68	181.726,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	15 / 80	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	15.795,65	4.015,69	11.779,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	2 / 28	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	10.985,14	4.294,67	6.690,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	15 / 81	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2618	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	19.632,48	4.283,84	15.348,64
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EMAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	30 / 24	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2619	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	38.633,41	12.886,06	25.747,35
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	49 / 7	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	802.721,42	229.744,90	572.976,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	14 / 18	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	27.187,61	9.072,85	18.114,76
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	14 / 19	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2622	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	46.059,90	13.731,64	32.328,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023.													
E	19 / 5	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2623	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	45.693,03	9.083,65	36.609,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ac-44cc-970b-4c45dda15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 9	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	2624	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	320.638,59	88.636,62	232.001,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	8 / 4	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2625	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	6.166,51	495,49	5.671,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	14 / 20	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	35.582,77	7.328,73	28.254,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	81 / 11	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	469.334,67	135.266,70	334.067,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	42 / 12	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2628	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	656.173,20	160.086,82	496.086,3
CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	40 / 9	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2629	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	96.533,51	9.944,79	86.588,7
CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	79 / 5	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2630	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	60.318,42	8.137,69	52.180,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	14 / 21	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2631	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	105.113,36	20.540,95	84.572,4
CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
E	86 / 1	2183111600000	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2632	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	68.174,56	15.396,87	52.777,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ac-44cc-970b-4c45dda15e5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**604**								**Total Geral:**	**13.477.086,52**	**1.148.484,97**	**12.328.601,55**

Processo: 23893e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:39
Acesse em: https://pt.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e955345-f2ee-44cc-970b-4c45dca15e5a