FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 56b44ff-250f-404b-a0da-a79627f04d47

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	172 / 50	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	3589	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	27.909,50	7.419,17	20.490,33
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	215 / 18	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	3590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	102.525,71	10.921,29	91.604,42
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	172 / 51	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	3591	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	47.861,20	13.667,26	34.193,94
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	236 / 11	20990414	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 14	3592	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	61.149,44	11.077,16	50.072,28
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	179 / 10	20251114	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 14	3593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	43.227,91	7.944,42	35.283,49
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	172 / 52	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	3594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	38.674,37	7.326,30	31.348,07
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	161 / 7	20200414	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 14	3595	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	6.491,90	586,25	5.905,65
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	158 / 18	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	3596	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	309.873,22	76.615,56	233.257,66
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	173 / 10	20230414	09.00.200 2.023 3.1.9.0.04.00.00 14	3597	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	3.200,00	374,25	2.825,75
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	214 / 21	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	3598	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	37.873,67	7.181,82	30.691,85
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	235 / 26	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	3599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	411.131,17	113.691,40	297.439,77
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56b44ff-250f-404b-a0d1-a79627f04d47

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	238 / 7	21831114	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 14	3600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	11.963,39	2.342,22	9.621,17
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	214 / 22	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	3601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	654.130,78	153.422,81	500.707,97
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	205 / 12	20441114	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 14	3602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	237.652,51	56.267,00	181.385,51
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	235 / 27	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	3603	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	77.912,99	18.309,33	59.603,66
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	220 / 14	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	3604	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	734.727,28	186.161,44	548.565,84
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	241 / 7	21830402	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 02	3605	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	8.423,40	939,90	7.483,50
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
E	233 / 13	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	3606	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	88.080,77	20.470,58	67.610,19
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
E	176 / 95	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	9.348,35	2.691,63	6.656,72
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
E	176 / 96	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3608	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	16.616,62	3.520,51	13.096,11
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA NAE, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
E	196 / 23	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	3609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	20.991,62	5.662,75	15.328,87
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
E	199 / 7	20390402	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 02	3610	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	1.707,82	135,52	1.572,30
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	244 / 17	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	3611	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	5.591,91	2.073,22	3.518,69
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
E	166 / 13	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	3612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	53.425,37	20.160,90	33.264,47
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
E	249 / 9	20541102	09.00.200 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	3613	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	29.053,45	8.558,15	20.495,30
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
E	176 / 97	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3614	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	45.926,14	14.214,68	31.711,46
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
E	176 / 98	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3615	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	41.574,09	15.914,57	25.659,52
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFFERENTE AO MÊS 07/2022.													
E	298 / 39	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3628	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	02/08/2022	02/08/2022	927,84	0,00	927,84
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	279 / 10	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3629	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-6:	Não	04/01/2022	18/07/2022	03/08/2022	1.315,84	0,00	1.315,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 068321, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 13/04/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S													
E	289 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3630	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-1{	Não	04/01/2022	21/07/2022	03/08/2022	1.090,00	32,70	1.057,30
EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL;CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIV, ASSIM COMO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS, CONFORME PREÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1109 REFERENTE AO MÊS 06/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019													
E	296 / 7	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3631	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	25/07/2022	03/08/2022	20.400,00	0,00	20.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 120, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86b44ff-2594-404b-a0dd-a796270d4d47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-40db-a0dd-a796277d04d47

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	296 / 8	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3632	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	25/07/2022	03/08/2022	50.626,00	0,00	50.626,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 121, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	89 / 9	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3633	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	25/07/2022	03/08/2022	1.909,51	0,00	1.909,51

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA Nº 218341, REFERENTE AO DIA 08/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

E	9 / 0	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3633	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	25/07/2022	25/07/2022	26/08/2022	-1.909,51	0,00	-1.909,51

FATURA Nº 218341, LIQUIDADA EM DUPLICIDADE.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

E	376 / 12	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3634	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	26/07/2022	03/08/2022	14.660,40	809,25	13.851,15

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4151, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

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

E	376 / 13	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3635	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	26/07/2022	03/08/2022	92.470,57	5.104,37	87.366,20

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4153, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

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

E	376 / 14	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3636	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	26/07/2022	03/08/2022	1.550,43	85,58	1.464,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4150, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

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

E	376 / 15	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3637	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	26/07/2022	03/08/2022	2.649,49	146,25	2.503,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4148, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

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

E	364 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3638	LABORATORIO EXEMPLO	11.059.294/0001-43	Não	04/01/2022	26/07/2022	03/08/2022	13.036,05	456,26	12.579,79

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 2776, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

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

E	364 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3639	LABORATORIO EXEMPLO	11.059.294/0001-43	Não	04/01/2022	26/07/2022	03/08/2022	13.459,25	471,08	12.988,17

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 2818, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d04d47

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	362 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3640	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	04/01/2022	26/07/2022	03/08/2022	13.855,76	615,20	13.240,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 7260, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-19													
E	360 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3641	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	04/01/2022	26/07/2022	03/08/2022	23.010,94	690,33	22.320,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/20019 E NOTA FISCAL Nº 468, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-08													
E	137 / 8	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3642	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	26/07/2022	03/08/2022	3.094,00	0,00	3.094,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 119, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	1419 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3643	PAS ILHEUS	27.103.981/0001-59	Não	20/04/2022	27/07/2022	03/08/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 079/2022S E NOTA FISCAL N° 1831, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-079S													
E	43 / 8	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	3644	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	28/07/2022	03/08/2022	217,24	0,00	217,24
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONTRATO Nº 917788, REF. AO MÊS 07/2022.													
E	274 / 5	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3645	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	28/07/2022	03/08/2022	2.395,80	0,00	2.395,80
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE IMOVEIS VINCULADOS A CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587, REF. AO MES 06/2022.													
E	1313 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3646	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-06	Não	21/03/2022	28/07/2022	03/08/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-036S													
E	1118 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3647	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	04/01/2022	28/07/2022	03/08/2022	7.567,04	0,00	7.567,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER À FROTA AUTOMOTIVA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2022 E NOTA FISCAL Nº 1189094, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 010616/2018													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-2506-404b-a0dd-a79627d04d47

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	60 / 20	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3648	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	29/07/2022	03/08/2022	4.514,43	0,00	4.514,43
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INOVEL ONDE FUNCIONA A UPA ESPERANÇA, CONFORME FATURA DA MATRÍCULA Nº 183452569, REF. AO MÊS 07/2022.													
E	407 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3649	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	04/01/2022	01/08/2022	03/08/2022	2.064,00	92,88	1.971,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL N° 2428, REFERENTE AO MÊS 05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-23													
E	59 / 8	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3650	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	04/01/2022	01/08/2022	03/08/2022	2.933,33	0,00	2.933,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH II, CONFORME DISPENSA Nº 011/2021, CONTRATO Nº 072/2021S E CI N° 193/2022, REFERENTE AO PERÍODO 07/07 A 29/07/2021.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2021													
E	394 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3651	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	04/01/2022	01/08/2022	03/08/2022	14.105,02	282,10	13.822,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2019S E NOTA FISCAL N° 167, REFERENTE AO MÊS 05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-28													
E	366 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3652	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	04/01/2022	01/08/2022	03/08/2022	13.251,10	397,53	12.853,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL N° 1251, REFERENTE AO MÊS 05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-15													
E	270 / 11	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3653	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	02/08/2022	03/08/2022	740,80	0,00	740,80
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, CENTRO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA CEMAE E PRODOFI, CONFORME NOTA FISCAL N° 617953384, REFERENTE AO MÊS 06/2022.													
E	52 / 12	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3654	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	02/08/2022	03/08/2022	127,10	0,00	127,10
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA C N° 374 BL-1, MORADA DO PONTAL, CEPLUS, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 624097903, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
E	88 / 8	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3655	R.V.DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0001-59	Não	04/01/2022	02/08/2022	03/08/2022	13.438,00	0,00	13.438,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2018S E NOTA FISCAL N° 34, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP006-2018S													
E	270 / 10	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3656	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	02/08/2022	03/08/2022	3.979,50	0,00	3.979,50
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS N° 11111, ONDE FUNCIONA A UPA ILHÉUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 620051848, REFERENTE AO MÊS 05/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a0dd-a79627d04d47

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	1642	20239314	09.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 14	3657	CENTRO DE ASSISTENCIA AO PACIENTE REI	00.000.000/0066-64	Não	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	617.048,09	0,00	617.048,09
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO, CONCEDIDA PELOS SERVIÇOS DE MEDIA E/ OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10287/2022 E NOTA FISCAL Nº 2285.													
E	297 / 70	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3658	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	94,05	0,00	94,05
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	301 / 76	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3659	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	22,00	0,00	22,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	298 / 40	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3660	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	3.236,28	0,00	3.236,28
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	758 / 2	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3661	SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	14.433.455/0001-05	Não	02/02/2022	25/07/2022	04/08/2022	600,00	0,00	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021, CONTRATO Nº 029/2022S E NOTA FISCAL Nº 7308.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE017/2021													
E	733 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	3662	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	28/07/2022	04/08/2022	19.764,50	0,00	19.764,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 4420.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 06043/2020													
E	310 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3663	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	04/01/2022	28/07/2022	04/08/2022	91.796,70	0,00	91.796,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), UTILIZANDO CAR TÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CO NFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 14590, REFERENTE AO MÊSDE DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2021													
E	333 / 13	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3664	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	235,90	0,00	235,90
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO,A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIA LMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 13/06/2022, CONFORME FSD Nº 178.													
E	347 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3665	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	04/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	235,90	0,00	235,90
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIA LMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 16/05/2022, CONFORME FSD Nº 179.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ff6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d04d47

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 26	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3666	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE KAUN SANTOS DIAS PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 17 E 18/06/2022, CONFORME FSD Nº 171.													
E	414 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3667	CLINICA POPULAR DA BAHIA	21.929.196/0001-73	Não	04/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	27.190,62	910,89	26.279,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 5908, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-30													
E	51 / 7	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3668	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	04/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S													
E	388 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3669	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	04/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	5.187,00	233,41	4.953,59
DESPESAS COM AÇÕES DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 8901, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-29													
E	1389 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3670	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-60	Não	24/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	5.000,00	0,00	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2022S E NOTA FISCAL Nº 138, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-051S													
E	1464 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3671	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-98	Não	02/05/2022	03/08/2022	04/08/2022	20.000,00	300,00	19.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2022S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-084S													
E	1392 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3672	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	44.956.012/0001-60	Não	21/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	17.500,00	262,50	17.237,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 43, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-053S													
E	1361 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3673	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	21/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	17.500,00	262,50	17.237,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-012S													
E	1377 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3674	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	21/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	5.000,00	175,00	4.825,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 040/2022S E NOTA FISCAL Nº 12919, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-040S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d04d47

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	1463 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3675	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-9(	Não	10/05/2022	03/08/2022	04/08/2022	10.000,00	350,00	9.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 081/2022S E NO TA FISCAL Nº 1773, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-081S													
E	1305 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3676	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7(	Não	21/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	17.500,00	262,50	17.237,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 246, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-022S													
E	1512 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3677	KIMDOLLY CLÍNICA MÉDICA	44.643.284/0001-0(	Não	20/05/2022	03/08/2022	04/08/2022	15.000,00	0,00	15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2022S E NO TA FISCAL Nº 15.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-085													
E	1334 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3678	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	25/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 065/2022S, APO STILAMENTO EM 25/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-065S													
E	1609 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3679	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	01/06/2022	03/08/2022	04/08/2022	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 090/2022S E NO TA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1387 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3680	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	21/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	15.000,00	0,00	15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 050/2022S E NO TA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-050S													
E	1288 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3681	RKLECIUS LTDA	43.138.177/0001-61	Não	21/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	10.000,00	150,00	9.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 004/2022S, AP OSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-004S													
E	1372 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3682	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0(	Não	21/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	12.500,00	187,50	12.312,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 037/2022S E NOTA FISCAL Nº 63, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-037S													
E	1308 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3683	GASCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	45.037.755/0001-07	Não	21/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	5.000,00	75,00	4.925,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 031/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 91, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-031S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d04d47

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	1613 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3684	CAROL RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTI	44.875.835/0001-60	Não	10/06/2022	03/08/2022	04/08/2022	7.500,00	0,00	7.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 092/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERE NTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1298 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3685	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	21/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	27.500,00	412,50	27.087,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 014/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 556, REFERENTE AO REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	1330 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3686	A B C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.773.248/0001-35	Não	25/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	7.500,00	0,00	7.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2022S, APO STILAMENTO EM 25/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2022-063S

E	1290 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3687	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	21/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	7.500,00	112,50	7.387,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 193, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	1384 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3688	REQ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.604.408/0001-50	Não	21/03/2022	03/08/2022	04/08/2022	5.000,00	75,00	4.925,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 048/2022S E NOTA FISCAL Nº 128, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-048S

E	323 / 27	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3689	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE RETIRAR MEDICAMENTOS NA CEFARBA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 17 E 18/07/2022, CONFORME FSD Nº 193.

E	281 / 4	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3690	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	16.940,00	0,00	16.940,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E DE FAX),PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 201, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 25/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP028-2017S

E	282 / 4	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3691	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	15.694,00	0,00	15.694,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELE TRÔNICO Nº 003/2019, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 202, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 29/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 07675/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a0dd-e796270d04d7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	301 / 75	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3692	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	04/08/2022	04/08/2022	55,00	0,00	55,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	297 / 71	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3693	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	04/08/2022	04/08/2022	209,00	0,00	209,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 624047-5, NEST ADATA.													
E	336 / 4	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3694	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	04/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ WELLIGTON AVILA PRAZERES E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 28 E 29/07/2022, CONFORME FSD Nº 208.												
E	323 / 28	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3695	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE DAVI LUCAS OLIV EIRA CARDOSO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 21 E 22/06/2022, CONFORME FSD N° 180.												
E	323 / 29	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3696	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE IGOR BERNARDO ASSUNÇÃO SOARES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR, NOS DIAS 02 E 03/03/2022, COFORME FSD N° 148.												
E	1399 / 10	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3697	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	04/08/2022	05/08/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS JUNIOR SILVA DE JE SUS E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE MARIA DE JESUS PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, EM SALVADO, NOS DIAS 25 E 26/07/2022, CONFORME FSD N° 206.												
E	1399 / 11	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3698	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	04/08/2022	05/08/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE DANIEL DAMIANO VIANA E SUA ACOMPANHANTE RAILDA OLIVEIRA DAMIANO DE ARAUJO PARA CONSULTA NO HOSPITAL HGE, EM SALVADOR, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME FSD N° 188.												
E	37 / 12	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3699	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE WESLEY CONCEIÇÃO DOS SANT OS E SHEILA BORGES DE ARAUJO SANTOS PARA CONSULTAR NA UNACON, EM VITORIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 06 E 07/06/2022, CONFORME FSD N° 159.												
E	324 / 12	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3700	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	390,00	0,00	390,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFE CTANTE; COVID 19, EM SALVADOR, NOS DIAS 01 E 02/04/2022, CONFORME FSD N° 071.												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a0dd-a79627d04d47

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 / 13	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3701	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE GIROLAMO DI CARO E SUA ACOMPANHANTE KATIA SIRLENE DAMASCENO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CLINICA, EM SALVADOR, NOS DIAS 06 E 07/07/2022, CONFORME FSD N°182.													
E	347 / 2	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3702	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE GIBERTO REHEM FER REIRA PARA CONSULTA NO HOSITAL DE OLHOS DE CONQUISTA, EM , NOS DIAS 04 E 05/05/2022, CONFORME FSD N° 131.													
E	405 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3703	GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS	031.372.415-61	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	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 CLAUDIO FARI AS DOS SANTOS E QUELLI CONCEIÇÃO DOS SANTOS, NO DIA 21/06/2022, CONFORME CI Nº 342/2022.													
E	426 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3704	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	287.094.188-90	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, NO DIA 26/05/2022, CONFORME CI Nº 313/2022.													
E	373 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3705	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE NELMA DOS SANTOS BARBOSA , NO DIA 27/06/2022, CONFORME CI Nº 360/2022.													
E	1401 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3706	GRACIONEIDE COSTA DE SANTANA	033.280.365-12	Não	01/04/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.680,00	0,00	1.680,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CAUAN SANTANA OLIVEIRA E A ACOMPANHANTE GRACIONEIDE COSTA DE SANTANA , NO PERÍODO DE 09/05 A 15/06/2022.													
E	505 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3707	DEBORA FRANCISCA MAREIRA SANTOS	576.056.025-53	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DÉBORA FRANCISCA MOREIRA LIMA SANTOS E A ACOMPANHANTE SUELENI REIS DA SILVA TRINDADE, NO DIA 08/06/2022, CONFORME CI Nº 347/2022.													
E	345 / 16	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3708	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.187,50	0,00	1.187,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NA SCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SALVADOR, NOS DIAS 19 E 22/06/2022, CONFORME FSD N° 17 6.													
E	483 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3709	MARILIA DA CONCEIÇÃO MARQUES MENEZE	002.259.465-56	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAO PACIENTE JOÃO LUCAS DA CONCEIÇÃO MARQUES E OS ACOMPANHANTE RENATO BARRETO E MARÍLIA DA CONCEIÇÃO MARQUES, NO DIA 14/06/2022, CONFORME CI Nº 335/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d04d47

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	465 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3710	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	120,00	0,00	120,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAA PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E O ACOMPANHANTE CRISTOVÃO SANTOS S OARES, NOS DIAS 15 E 20/06/2022, CONFORME CI Nº 359/2022.													
E	1097 / 7	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	3711	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE LUIZ HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA E A ACOMPANHANTE LINDINALVA MARIA DA C ONCEIÇÃO, NO DIA 10/06/2022, CONFORME CI Nº 322/2022.													
E	1062 / 5	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	3712	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	25/02/2022	05/08/2022	05/08/2022	6.893,59	1.026,37	5.867,22
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTIC A E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 060/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022													
E	345 / 17	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3713	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	617,50	0,00	617,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE HADASSAH VITÓRIA N ASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SALVADOR, NOS DIAS 07 E 08/06/2022, CONFORME FSD N° 156.													
E	323 / 30	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3714	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE COVID-19 PARA IACEM, EM SALVADOR, NOS DIAS 15 E 16/07/2022, CONFORME FSD N° 192.													
E	41 / 30	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3715	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	2.033,43	0,00	2.033,43
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME CONTRATO Nº 450-70001, FATURA Nº 1600209486768, COM VENCIMENTO DE 13/07/2022.													
E	41 / 31	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3716	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	34.438,32	0,00	34.438,32
ACORDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTE ADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 003/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014, FIRMADO EM 07/01/2015, REF. A PARCELA Nº 14/15, CONFOR ME FATURA Nº 83895.													
E	41 / 32	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3717	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	601,72	0,00	601,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME CONTRATO Nº 450-9068, FATURA Nº 1600209427765, COM VENCIMENTO DE 11/07/2022.													
E	41 / 33	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3718	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	669,30	0,00	669,30
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME TELEFONE CONTRATO Nº 3234-2000 E FATURA Nº 1600209435442, COM VENCIMENTO DE 14/07/2022.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 34	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3719	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	4,24	0,00	4,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME TELEFONE CONTRATO Nº 170-8048 E FATURA Nº 1600209418085, COM VENCIMENTO DE 01/07/2022.													
E	220 / 15	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	3720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	22.823,65	0,00	22.823,65
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	205 / 13	20441114	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 14	3721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	9.564,53	140,79	9.423,74
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	158 / 19	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	3722	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	16.732,88	1.293,98	15.438,90
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	238 / 8	21831114	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 14	3723	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	3.914,42	0,00	3.914,42
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	235 / 28	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	3724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.513,04	0,00	1.513,04
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	208 / 1	20461114	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 14	3725	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.065,94	0,00	1.065,94
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	235 / 29	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	3726	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	18.856,63	0,00	18.856,63
1/3 DE FÉRIAS SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	172 / 53	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	3727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	2.150,58	0,00	2.150,58
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	172 / 54	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	3728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	2.827,16	0,00	2.827,16
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	236 / 12	20990414	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 14	3729	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	4.648,91	0,00	4.648,91
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56b44ff-2594-404b-a0dd-a79627d04d47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	172 / 55	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	3730	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.146,74	0,00	1.146,74
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	214 / 23	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	3731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	19.170,91	0,00	19.170,91
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	215 / 19	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	3732	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	404,00	0,00	404,00
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	176 / 99	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3733	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	6.921,62	328,65	6.592,97
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	176 / 100	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	2.418,94	38,62	2.380,32
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	166 / 14	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	3735	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	2.818,86	0,00	2.818,86
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	249 / 10	20541102	09.00.200 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	3736	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	3.829,32	225,47	3.603,85
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	233 / 14	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	3737	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	2.384,37	0,00	2.384,37
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	241 / 8	21830402	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 02	3738	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	3.206,46	0,00	3.206,46
1/36 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	196 / 24	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	3739	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.248,07	0,00	1.248,07
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	237 / 6	20991102	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 02	3740	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.389,19	0,00	1.389,19
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 856b44ff-250f-404b-a0d7-a79627f04d47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 856b44ff-2594-404b-a0dd-a79627f04d47

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	176 / 101	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.190,78	0,00	1.190,78
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	176 / 102	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3742	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.195,83	0,00	1.195,83
1/3 DE FÉRIASDOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	176 / 103	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3743	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	595,39	0,00	595,39
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	176 / 104	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3744	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	510,12	0,00	510,12
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	301 / 78	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3745	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	110,00	0,00	110,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	144 / 14	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	3746	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	510,12	0,00	510,12
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	144 / 15	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	3747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.065,94	0,00	1.065,94
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	196 / 25	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	3748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	665,21	0,00	665,21
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	202 / 49	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	3749	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	2.665,62	0,00	2.665,62
1/3 DEF FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	176 / 105	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	8.000,00	0,00	8.000,00
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	313 / 15	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3751	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	14/07/2022	09/08/2022	29.450,28	1.906,02	27.544,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) PRESTADOS NO PSF NOSSE SENHORA DA VITO RIA, EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 030/2022 E NOTA FISCAL Nº 383.														
Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a0dd-a79627d04d47

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	313 / 16	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3752	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	15/07/2022	09/08/2022	58.001,32	3.753,85	54.247,4

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA UNIDADE: PSF ESPERANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 386, NO PERÍODO DE 16 A 25/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1530 / 3	21833902	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 02	3753	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	01/06/2022	20/07/2022	09/08/2022	39.832,35	2.577,95	37.254,4

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTINA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOSPÚBLICOS, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 379, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 23/06/2022, OBRA: ZOONOSE.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	313 / 17	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3754	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	25/07/2022	09/08/2022	111.070,69	7.188,49	103.882,2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA UNIDADE: PSF BARRA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 388, REFERENTE AO PERÍO DO DE 18/06 A 08/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1527 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3755	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	05/05/2022	25/07/2022	09/08/2022	26.291,54	1.314,58	24.976,9

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 092/2021, APOSTILAMENTO DE 05/05/202 2 E NOTA FISCAL Nº 55, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	313 / 18	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3756	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	27/07/2022	09/08/2022	162.295,73	10.503,78	151.791,9

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA UBS IGUAPE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 387, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/ 06 A 08/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1371 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3757	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-7{	Não	21/03/2022	27/07/2022	09/08/2022	4.500,00	67,50	4.432,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1293 / 2	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3758	CLRMJG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.880.878/0001-71	Não	21/03/2022	08/08/2022	09/08/2022	27.500,00	412,50	27.087,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/20 22 E NOTA FISCAL N° 182, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1467 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3759	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-9[illegible]	Não	02/05/2022	08/08/2022	09/08/2022	10.000,00	150,00	9.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2022S E NOTA FISCAL N° 35, REEENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1434 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3760	PALOMA RABELO MENEZES ME	30.181.806/0001-94	Não	25/04/2022	08/08/2022	09/08/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 034/2022S E NOTA FISCAL N° 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1516 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3761	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	20/05/2022	08/08/2022	09/08/2022	7.500,00	0,00	7.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 085/2022S E NOTA FISCAL N° 152, REFEENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-085

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1385 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3762	SEDI - DIAGNOSTICO POR IMAGEM	17.159.129/0001-40	Não	21/03/2022	08/08/2022	09/08/2022	4.500,00	292,50	4.207,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 049/2022S E NOTA FISCAL N° 620, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-049S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1408 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3763	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	20/04/2022	08/08/2022	09/08/2022	4.500,00	202,50	4.297,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 024/2022S E NOTA FISCAL N° 145, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED024/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1359 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3764	MELIV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.754.844/0001-38	Não	21/03/2022	08/08/2022	09/08/2022	10.000,00	150,00	9.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2022S E NOTA FISCAL N° 102, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1320 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3765	L P VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.409.175/0001-34	Não	28/03/2022	01/08/2022	09/08/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 055/2022S, APOSTILAMENTO EM 28/03/2022 E NOTA FISCAL N° 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-055S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1311 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3766	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	21/03/2022	08/08/2022	09/08/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL N° 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: ffe5b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d04d47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b4ff-250f-404b-90dd-a79627d9d47

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	1530 / 4	21833902	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 02	3767	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	01/06/2022	02/08/2022	09/08/2022	88.786,44	5.746,26	83.040,18

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTINA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 068/2022 E NOTA FISCAL Nº 405, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COMPLEMENTAR ZOONOSE, NO PERÍODO 15/07 A 28/07/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019

E	346 / 8	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3768	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SIBELLY M. MUNIZ E SUAS ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 25 E 26/07/2022, CONFORME FSD Nº 202.

E	1399 / 12	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3769	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	05/08/2022	09/08/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR APACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA PARA O HOSPITAL COUTO MAIA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 E 06/07/2022, CONFORME FSD Nº 195.

E	1643 / 1	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3770	ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS	855.810.625-87	Não	01/08/2022	05/08/2022	09/08/2022	1.425,00	0,00	1.425,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2022, CONFORME FSD Nº 31.

E	1533 / 1	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3771	VIDA VITORIA LTDA	04.425.221/0001-62	Não	02/05/2022	05/08/2022	09/08/2022	7.377,76	0,00	7.377,76

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO VAN, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12 OCUPANTES PARA MANUTENÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 090/2022S E NOTA FISCAL Nº 935, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.

E	1523 / 2	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3772	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	05/08/2022	09/08/2022	5.518,71	358,72	5.159,99

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 77, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.

E	60 / 21	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3773	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	100,94	0,00	100,94

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. OSVALDO CRUZ, N° 43, CIDADE NOVA ILHÉUS-BA, ONDE FUCIONA CADHII, CONFORME A MATRÍCULA 046730036, REFERENTE AO PERIODO 31/05 A 30/06/2022.

E	1523 / 3	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3774	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	05/08/2022	09/08/2022	7.121,48	462,89	6.658,59

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 140, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.

Processo: 0332 1e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d04d47

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1524 / 11	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3775	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	05/08/2022	09/08/2022	7.121,48	462,89	6.658,59
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 141, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 a 31/05/2022.													
E	1524 / 12	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3776	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	05/08/2022	09/08/2022	4.808,60	312,56	4.496,04
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 80, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/05/2022.													
E	127 / 9	20443914	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 14	3777	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	48.950,00	0,00	48.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PSF,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345081, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	16 / 46	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3778	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345074, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	1358 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3779	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	21/03/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	135,00	8.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 007/2022S E NOTA FISCAL Nº 458, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-007S													
E	1391 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3780	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-00	Não	21/03/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	135,00	8.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 052/2022S E NOTA FISCAL Nº 66, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2022-052S													
E	1322 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3781	LAIS ANITA ROCHA LIMA SANTANA	45.573.360/0001-10	Não	24/03/2022	05/08/2022	09/08/2022	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 057/2022S, APOSTILAMENTO EM 24/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE PERÍODO DE 21/05 A20/06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-057S													
E	1287 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3782	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	21/03/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	135,00	8.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 324, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-003S													
E	1518 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3783	APOIO SOCIEDADE MÉDICA LTDA	13.068.395/0001-06	Não	25/05/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	135,00	8.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2022S E NOTA FISCAL Nº 1511, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-086S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d04d47

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	1428 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3784	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 072/2022S E NOTA FISCAL Nº 89, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	1307 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3785	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	21/03/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 023/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 247, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	1363 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3786	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	21/03/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PAA ATUAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	1312 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3787	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	21/03/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 035/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 43, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	1458 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3788	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	10/05/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 082/2022S E NOTA FISCAL Nº 1785, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	1304 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3789	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	21/03/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	585,00	8.415,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 021/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-021S

E	1342 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3790	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	01/04/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	315,00	8.685,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	130 / 8	20393914	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 14	3791	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	4.400,00	0,00	4.400,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. SANITÁRIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345031, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	16 / 44	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3792	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CADHII, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345125, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb6bfff-250f-404b-90dd-a79627d8d47

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 45	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3793	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	23.100,00	0,00	23.100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, CONFORME P REGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345049, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 17	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	3794	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	14.850,00	0,00	14.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345134, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	133 / 9	20493914	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 14	3795	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	106.150,00	0,00	106.150,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 43455111, REFERENTE AO MÊS DE JULH O/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	89 / 12	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3796	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	2.756,58	0,00	2.756,58

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIP AL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA Nº 219330.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	129 / 9	20543914	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 14	3797	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	2.750,00	0,00	2.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NASF,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOT A FISCAL Nº 4345029, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 47	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3798	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	10.450,00	0,00	10.450,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345091, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	132 / 9	20553914	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 14	3799	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DST/AIDS,CONFORME PRE GÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345127, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 18	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	3800	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	68.750,00	0,00	68.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, CONFORME PREG ÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345110, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-40db-a0dd-a796275d04d47

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 48	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3801	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	15.950,00	0,00	15.950,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 49	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3802	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	7.150,00	0,00	7.150,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, CONFORME PREGÃ O PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345088, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	126 / 9	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	3803	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	13.750,00	0,00	13.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345038, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	128 / 9	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3804	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	41.800,00	0,00	41.800,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	17 / 9	20463914	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	3805	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	8.800,00	0,00	8.800,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI CA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345052, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1440 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3806	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-96	Não	25/04/2022	05/08/2022	09/08/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 044/2022S E NOTA FISCAL Nº 155, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	89 / 13	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3807	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	622,70	0,00	622,70

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIP AL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA Nº 219033, REFERENTE AO DIA 07/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1524 / 13	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3808	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	05/08/2022	09/08/2022	8.491,00	551,92	7.939,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E N OTA FISCAL Nº 124, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1523 / 4	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3809	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	05/08/2022	09/08/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E N OTA FISCAL Nº 123, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a0dd-a79627d04d47

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	298 / 41	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3810	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	474,22	0,00	474,22
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3.													
E	297 / 72	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3811	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	428,45	0,00	428,45
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	301 / 79	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3812	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	275,00	0,00	275,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
N	616	20239202	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 02	3859	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIC	12.039.966/0001-11	Não	11/02/2022	21/07/2022	10/08/2022	54.117,73	0,00	54.117,73
FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E DIESEL-S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS DEMANDASDA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019, CONTRATO Nº 162/2019S E NOTA FISCAL Nº 497069.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 09571/2019													
E	279 / 9	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3860	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	04/01/2022	12/07/2022	10/08/2022	65.853,95	0,00	65.853,95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 22/073348, REFERENTE AO PERÍODO 03/05 A 31/05/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S													
E	287 / 6	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3861	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	04/01/2022	25/07/2022	10/08/2022	39.562,50	0,00	39.562,50
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 1644, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 010452/2018													
E	1118 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3862	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	04/01/2022	28/07/2022	10/08/2022	31.184,79	0,00	31.184,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER À FROTA AUTOMOTIVA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2022 E NOTA FISCAL Nº 1189065, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 010616/2018													
E	1499 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3863	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/05/2022	08/08/2022	10/08/2022	2.333,33	0,00	2.333,33
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 089/2022S E EXTRATO DE COBANÇA N° 447847, REFRENTE AO ERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a0dd-a79627d4d47

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	770 / 1	21833002	09.00.200 2.183 3.3.9.0.30.00.00 02	3864	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	07/02/2022	08/08/2022	10/08/2022	9.873,14	0,00	9.873,14

AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ANIMAL (RAÇÃO E FENO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, CONTRATO Nº 037/2022S E NOTA FISCAL N° 23644.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE020/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	70 / 9	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3865	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	10/08/2022	68.475,00	0,00	68.475,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE/ADM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345153, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	69 / 8	21833902	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 02	3866	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	10/08/2022	2.750,00	0,00	2.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO C. DE ZOONOSES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345145, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	840 / 4	20233002	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 02	3867	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	32.353.943/0001-94	Não	21/02/2022	05/08/2022	10/08/2022	2.650,68	0,00	2.650,68

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 057/2022S E NOTA FISCAL N° 3361.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE002/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	279 / 12	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3868	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	04/01/2022	05/08/2022	10/08/2022	919,16	0,00	919,16

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 22/078474, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 13/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	258 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3869	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	10/08/2022	110.000,00	0,00	110.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 10	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	3870	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	10/08/2022	1.650,00	0,00	1.650,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345045, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	68 / 15	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	3871	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	05/08/2022	10/08/2022	7.700,00	0,00	7.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4345107, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a8dd-a796277d04d47

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	1490 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3872	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	08/08/2022	10/08/2022	171.832,52	0,00	171.832,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 087/2022S. REFERENTE A O IAC FEDERAL DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME OFICIO Nº 035/2022.													
E	1490 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3873	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	08/08/2022	10/08/2022	197.598,94	0,00	197.598,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 087/2022S. REFERENTE A O IAC FEDERAL DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 036/2022.													
N	1650	20089302	09.00.200 2.008 3.3.9.0.93.00.00 02	3874	GUSTAVO CUNHA CARVALHO DA SILVA	518.148.035-72	Não	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	7.576,00	986,23	6.589,77
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PAULISTA, Nº 235, BAIRRO CONQUISTA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONQUISTA, DOS MESES DE NOVEMBRO DE 2020 E SETEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18945/2021.													
E	301 / 80	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3875	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	33,00	0,00	33,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	300 / 30	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	3876	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	11.239,06	0,00	11.239,06
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.													
E	297 / 74	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3877	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	20,90	0,00	20,90
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	300 / 31	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	3878	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	8,60	0,00	8,60
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA 43095-1.													
E	300 / 32	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	3879	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	0,02	0,00	0,02
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 67085-5, NESTA DATA.													
E	300 / 33	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	3880	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	2,32	0,00	2,32
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 43094-3, NESTA DATA.													
E	1445 / 2	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3881	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-96	Não	25/04/2022	08/08/2022	11/08/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 077/2022S E NOTA FISCAL N° 156, REFER ENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-077S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: ff6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d04d47

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 13	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3882	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	09/08/2022	11/08/2022	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAUJO S ANTOS, PARA CONSULTA NA UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 06/07 E 07/07/2022, CONFORME FSD N° 211.

E	323 / 31	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3883	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	09/08/2022	11/08/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALOÍSIO DE OLI VEIRA JUNIOR, PARA O HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, NOS DIAS 04/06 E 05/06/2022, CONFORME FSD N° 150.

E	1499 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3884	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/05/2022	09/08/2022	11/08/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 0 89/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA N° 447486, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.

E	1296 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3885	CLARA NASCIMENTO PASSOS SILVA	35.000.855/0001-05	Não	21/03/2022	10/08/2022	11/08/2022	4.500,00	0,00	4.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 011/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 123, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	1300 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3886	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	21/03/2022	10/08/2022	11/08/2022	12.500,00	562,50	11.937,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 017/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 146, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	1436 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3887	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	26/04/2022	10/08/2022	11/08/2022	2.500,00	0,00	2.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	1611 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3888	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	01/06/2022	10/08/2022	11/08/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚB LICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	323 / 32	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3889	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	10/08/2022	11/08/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE DAVI LUCAS OLI VEIRA E SUA ACOMPANHANTE LIZANDRA OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR, NOS DIAS 05 E 06/07/2022, CONFORME A FSD N° 191.

E	1399 / 13	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3890	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	10/08/2022	11/08/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE MANOEL JOSÉ BATISTA DOS S ANTOS PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR, NOS DIAS 18 E 19/06/2022, CONFORME FSD N° 198.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d0d47

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1352 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3891	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-9	Não	05/04/2022	10/08/2022	11/08/2022	30.000,00	0,00	30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1352 / 2	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3892	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-9	Não	05/04/2022	10/08/2022	11/08/2022	30.000,00	0,00	30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	270 / 12	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3893	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	10/08/2022	11/08/2022	1.694,83	0,00	1.694,83

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626138052, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1499 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3894	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/05/2022	10/08/2022	11/08/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA N°447488, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1494 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3895	PARDAL LOCAçãO DE VEíCULOS E SERVIçOS	13.730.487/0001-00	Não	02/05/2022	10/08/2022	11/08/2022	6.916,66	0,00	6.916,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 088/2022S E FATURA N° 1054, REFERENTE AO PEÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	837 / 2	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	3896	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	10/08/2022	11/08/2022	142.105,03	9.197,03	132.908,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 406, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 28/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1654 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3897	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	04/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	200.000,00	0,00	200.000,00

REPASSE FINANCEIRO DE RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ASSISTÊNCIA DAS DEMANDAS ATINENTES AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (REFERENCIADA OU NÃO REFERENCIADA), CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022S, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 102/2022S E NOTA FISCAL Nº 12551.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX004/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	297 / 73	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3898	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	94,05	0,00	94,05

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	301 / 81	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3899	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	33,00	0,00	33,00

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

Processo: 03321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a0dd-a79627d04d47

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	283 / 12	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3900	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	73.716,45	0,00	73.716,45
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS ED RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021S.												
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021													
G	808 / 2	2295700201	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 02	3902	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	04/01/2022	11/08/2022	12/08/2022	44.867,83	0,00	44.867,83
RATEIO PARA DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, BEM COMO O CUSTEIO DO MICRO-ÔNIBUS, CONFORME LEI N° 3.903 DE 29/12/2017 E CONTRATO N° 01/2022. REFERENTE A PARCELA DO MÊS 07/2022.												
G	807 / 3	22957002	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 02	3903	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	04/01/2022	11/08/2022	12/08/2022	87.156,27	0,00	87.156,27
RATEIO PARA DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, BEM COMO O CUSTEIO DO MICRO-ÔNIBUS, CONFORME LEI N° 3.903 DE 29/12/2017, CONTRATO N° 01/2022 E CI Nº 081/2022. REFERENTE A PARCELA DO MÊS 07/2022.												
G	811 / 3	22957002	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 02	3904	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	04/01/2022	11/08/2022	12/08/2022	3.989,31	0,00	3.989,31
RATEIO PARA DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, BEM COMO O CUSTEIO DO MICRO-ÔNIBUS, CONFORME LEI N° 3.903 DE 29/12/2017, CONTRATO N° 01/2022 E CI Nº 081/2022. REFERENTE A PARCELA DO MÊS 07/2022.												
G	812 / 3	2295700201	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 02	3905	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	Não	04/01/2022	11/08/2022	12/08/2022	2.309,09	0,00	2.309,09
RATEIO PARA DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, BEM COMO O CUSTEIO DO MICRO-ÔNIBUS, CONFORME LEI N° 3.903 DE 29/12/2017, CONTRATO N° 01/2022 E CI Nº 081/2022. REFERENTE A PARCELA DO MÊS 07/2022.												
E	102 / 8	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	3906	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	11/08/2022	12/08/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DA MÉDICA PARTICIPANTEDO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 902/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	103 / 8	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	3907	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	11/08/2022	12/08/2022	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 903/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d0d47

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 8	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	3908	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	04/01/2022	11/08/2022	12/08/2022	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017E CI Nº 903/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	458 / 7	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	3909	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	01/02/2022	11/08/2022	12/08/2022	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 903/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	375 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3910	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	04/01/2022	25/07/2022	16/08/2022	218.450,00	12.058,44	206.391,56
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL N° 4145, REFERENTE AO MÊS 06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-09													
E	1605 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3911	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-6(	Não	01/06/2022	01/08/2022	16/08/2022	3.000,00	45,00	2.955,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PAAATUAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 089/2022S E NOTA FISCAL N° 4212, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1605 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3912	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-6(	Não	01/06/2022	08/08/2022	16/08/2022	4.500,00	67,50	4.432,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PAAATUAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 089/2022S E NOTA FISCAL N° 4272, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	608 / 7	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3913	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	07/01/2022	02/08/2022	16/08/2022	500.000,00	0,00	500.000,00
TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR OS ATENDIMENTOS DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS CLÍNICAS COMO REFERÊNCIA HOSPITALAR PARA DOR TORÁCICA(CARDIOLOGIA) NAS 2 4 (VINTE E QUATRO) HORAS OS SETE DIAS DA SEMANA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PORTARIA N° 2395, DE 11 DE OUTUBRO DE 201, DISPENSA N° 016/2022S, CONTRATO N° 001/2022S, E NOTA FISCAL N°12501, REFERENTE AO MÊS 06/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2022S													
E	312 / 6	20503914	09.00.200 2.050 3.3.9.0.39.00.00 14	3914	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-2(	Não	04/01/2022	08/08/2022	16/08/2022	7.482,46	0,00	7.482,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 046/2021S E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE009/2021													
E	1523 / 5	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3915	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0(	Não	06/05/2022	09/08/2022	16/08/2022	6.580,00	427,70	6.152,30
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL N° 128, FERRERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a0dd-e79627d04147

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	1523 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3916	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	09/08/2022	16/08/2022	4.916,00	319,54	4.596,46
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL N° 127, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.													
E	89 / 14	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3917	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	10/08/2022	16/08/2022	712,83	0,00	712,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA Nº 219713, REFERENTE AO DIA 28/07/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
E	1524 / 14	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3918	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	10/08/2022	16/08/2022	7.121,48	462,89	6.658,59
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S NOTA FISCAL N° 139, REFERENE AO PEÍODO DE 06/05 A 31/05/2022.													
E	1524 / 15	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3919	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	10/08/2022	16/08/2022	8.491,00	551,92	7.939,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL N° 125, RFEENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.													
E	73 / 8	20441302	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 02	3920	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	48.142,21	282,35	47.859,86
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	83 / 8	21831302	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 02	3921	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	4.485,09	0,00	4.485,09
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO C. DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	322 / 8	20491314	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 14	3922	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	157.100,11	0,00	157.100,11
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	79 / 8	20551302	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 02	3923	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	15.173,47	56,47	15.117,00
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	82 / 6	20491302	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 02	3924	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	746,59	0,00	746,59
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	71 / 8	20231302	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 02	3925	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	127.461,01	3.722,58	123.738,43
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	74 / 8	20991302	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 02	3926	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	121.073,43	107,29	120.966,14
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICAE DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	77 / 8	20081302	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 02	3927	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	9.803,59	112,94	9.690,65
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022..													
E	75 / 8	20481302	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 02	3928	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	149.426,77	282,35	149.144,42
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	72 / 8	20201302	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 02	3929	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	61.320,02	734,11	60.585,91
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	76 / 8	20431302	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 02	3930	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	68.196,96	282,35	67.914,61
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	81 / 8	20391302	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 02	3931	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	7.233,30	56,47	7.176,83
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT E VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	78 / 8	20461302	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 02	3932	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	9.324,09	169,41	9.154,68
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	80 / 8	20541302	09.00.200 2.054 3.1.9.0.13.00.00 02	3933	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	6.222,29	0,00	6.222,29
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	323 / 33	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3934	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	12/08/2022	16/08/2022	390,00	0,00	390,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENT E INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR, NOS DIAS 17 E 18/02/2022, CONFORME FSD Nº 34.													
E	1528 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3935	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	16/08/2022	16/08/2022	680.568,54	0,00	680.568,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALARES (TOMOGRAFIA, ONCOLOGIA E OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILI DADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 12502, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86b44ff-259f-404b-a0dd-a79627f04d47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a0dd-a79627d04d47

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	318 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3936	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	04/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	17.268,64	863,43	16.405,21

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE - RSS DOS GRUPOS "A", "B" E "E", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL N° 11370, REFERENTE AO PEÍOD O DE 01/07 AA 31/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 025/2021

E	301 / 82	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3937	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	44,00	0,00	44,00

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

E	297 / 75	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3938	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	20,90	0,00	20,90

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

E	1396 / 3	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	3941	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/04/2022	12/08/2022	17/08/2022	2.950,00	87,70	2.862,30

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA- ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 019/2022, CONTRATO Nº 074/2022S E CI N° 165, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06 A 12/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022

E	55 / 8	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	3942	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	12/08/2022	17/08/2022	177,04	0,00	177,04

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA OTAVIO MANGABEIRA, Nº 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS-BAHIA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAT RÍCULA N° 46165827, REFERNTE AO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2022.

E	45 / 15	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3943	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	12/08/2022	17/08/2022	66,65	0,00	66,65

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA ASA BRANCA, TEOTONIO VILELA, N° 750, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESF VILELA 2, CONFOR ME MATRÍCULA N° 46499547, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2022.

E	60 / 22	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3944	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	12/08/2022	17/08/2022	1.654,65	0,00	1.654,65

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ITABUNA, N° 872, TAPERA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O NAE, CONFORME MATRÍCULA N° 46204814, REFERNETE AO PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2022.

E	60 / 23	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3945	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	12/08/2022	17/08/2022	236,45	0,00	236,45

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, N° 1400, ONDE FUNCIONA A UNIDADE UBS ESPERANÇA, CONFOME MATRÍCULA N° 180652095, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 09/06/2022.

E	1399 / 14	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3946	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	12/08/2022	17/08/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, AFIM DE TRANSPORTA ENTREGA DE MATERIAL DO MUNICÍPIO DE IL HÉUS PARA À LACEN, EM SALVADOR, NOS DIAS 03 E 04/08/2022, CONFORME FSD N°215.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-40db-a0dd-a796237d04d47

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 34	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3947	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	12/08/2022	17/08/2022	950,00	0,00	950,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE SANDRA REGINA OLIVEIRA SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR, NOS DIAS 27 A 29/07/2022, CONFORME FSD N° 219.													
E	323 / 35	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3948	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	12/08/2022	17/08/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, AFM DE TRANSPORTA O PACIENTE YARLLIN PIETRO FERNANDES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR, NOS DIAS 11 E 12/06/2022, CONFORME FSD N° 169.													
E	336 / 5	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3949	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	04/01/2022	12/08/2022	17/08/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE IN FECTANTE DE COVID 19 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, PARA SALVADOR, NOS DIAS 20 E 21/07/2022, CONFORME FSD N° 200.													
E	37 / 14	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3950	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	16/08/2022	17/08/2022	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE WESLEY CONCEIÇÃO DOS SANTO S PARA O UNACOM, EM VITORIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 01 E 02/08/2022, CONFORME FSD 210.													
E	37 / 15	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3951	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	16/08/2022	17/08/2022	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, AFIM DE TRANSPORTA MATERIAL BIOLÓICO POTECIALMENTE INFECTA NTE PARA O CAAV, EM VITORIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 24 E 25/07/2022, CONFORME FSD 205.													
E	328 / 2	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	3952	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	04/01/2022	16/08/2022	17/08/2022	712,50	0,00	712,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIADESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A CHEFE DO SETOR, EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, AFIM DE PARTICIPAR, JUNTO COM O SECRETÁRIO D E SAÚDE 333ª REUNIÃO COMISSÃO INTER BIPARTITE (CIB), EM SALVADOR, NOS DIAS 17 A 19/08/2022, CONFORME FSD 032.													
E	1396 / 4	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	3953	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/04/2022	16/08/2022	17/08/2022	2.950,00	87,70	2.862,30
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA- ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 019/2022 E CONTRATO Nº 074/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07 A 12/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022													
E	1064 / 5	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	3954	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	07/02/2022	16/08/2022	17/08/2022	969,00	0,00	969,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 311, DISTRITO DE COUTOS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DI SPENSA N° 006/2022 E CONTRATO Nº 062/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022													
E	27 / 8	20533602	09.00.100 2.053 3.3.9.0.36.00.00 02	3955	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	04/01/2022	16/08/2022	17/08/2022	3.500,00	170,20	3.329,80
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N° 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N° 0 13/2018 E 4° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2018S, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DS013/2018S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-2f0e-404b-a0dd-a79627d04d47

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	347 / 3	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	3956	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	04/01/2022	16/08/2022	17/08/2022	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE SOFIA GELOTTI VASC ONCELOS PARA O HOSPITAL HEITOR GUEDES DE MELO, EM VALENÇA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME FSD 209.

E	89 / 15	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3957	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	16/08/2022	17/08/2022	622,70	0,00	622,70

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIP AL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA N° 219033, REFERENTE AO DIA 14/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

E	15 / 0	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3957	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	16/08/2022	16/08/2022	26/08/2022	-622,70	0,00	-622,70

FATURA Nº 219033, LIQUIDADA EM DUPLICIDADE.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

E	45 / 16	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	3958	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	16/08/2022	17/08/2022	104,40	0,00	104,40

FORNECIMENTO DE ÁGUA Ê ARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, N 235, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, CONFORME M ATRICULA N" 46397612, REFERENTE AO MÊS 08/2022.

E	1499 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3959	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/05/2022	16/08/2022	17/08/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022 E CONTRATO Nº 089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA N° 447489, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.

G	839 / 6	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	3960	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	10/02/2022	16/08/2022	17/08/2022	1.098,00	0,00	1.098,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDEDA FAMÍLIA-PSF III, CONFORMEDISPENS A N° 005/2022 E CONTRATO Nº 055/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

G	836 / 6	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	3961	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	04/02/2022	16/08/2022	17/08/2022	1.266,00	0,00	1.266,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 315, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 054/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 04/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022

E	19 / 8	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3962	ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA	158.089.715-00	Não	04/01/2022	16/08/2022	17/08/2022	15.000,00	3.255,64	11.744,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E I DOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO), ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA Nº 003/2020 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04 3/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 16/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b4fff-250f-404b-90dd-a79627d04d47

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	31 / 8	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	3963	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	04/01/2022	16/08/2022	17/08/2022	4.500,00	376,37	4.123,63

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADONA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, Q-32-L-22/23, TEOTÔNIO VILELA/ILHÉUS-BA, DESTINADO À DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇ ÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA Nº 015/2021 E CONTRATO Nº 126/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/ 07 A 05/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS015/2021

E	1064 / 6	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	3964	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	07/02/2022	16/08/2022	17/08/2022	969,00	0,00	969,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 311, DISTRITO DE COUTOS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DI SPENSA N° 006/2022 E CONTRATO Nº 062/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 07/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

E	1327 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	3965	ROMERITO DA SILVA AMIGO DUARTE	37.264.824/0001-89	Não	24/03/2022	16/08/2022	17/08/2022	9.900,00	0,00	9.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 061/2022S, APOSTILAMENTO EM 24/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-061S

E	1340 / 2	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	3966	M L DE MORAES MEDICINA	37.744.140/0001-84	Não	08/04/2022	16/08/2022	17/08/2022	30.000,00	1.350,00	28.650,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 058/2 022S E NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-058S

G	861 / 6	20203602	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 02	3967	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	07/02/2022	16/08/2022	17/08/2022	6.383,00	885,96	5.497,04

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MEDEIROS NETO, Nº 70, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 056/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 07/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022

E	276 / 8	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3968	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	170,53	0,00	170,53

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, N° 374, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCION A O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 046739491, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/06/2022 À 14/07/2022.

E	41 / 35	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3969	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	34.438,32	0,00	34.438,32

ACORDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTE ADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 003/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014, FIRMADO EM 07/01/2015 E SD Nº 115/2022, REFERENTE A PAR CELA 15/15.

E	60 / 24	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3970	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	5.793,33	0,00	5.793,33

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE PEREIRA CUPERTINO, N° 26, CEPLUS SÃO FRANCISCO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 046367829, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/06/2022 A 14/07/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ff6b44ff-2501-404b-a0dd-a79627d04d47

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	60 / 25	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	3971	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	04/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	6.171,32	0,00	6.171,32
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO AV GOV ROBERTO SANTOS, N° 1406, AV ESPRANÇA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA UPA ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 46739491, CONFORME MATRÍCULA Nº 183452569, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/06 A 11/07/2022													
E	301 / 83	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	3972	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	66,00	0,00	66,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	297 / 76	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	3973	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	31,35	0,00	31,35
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	179 / 11	20251114	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 14	3974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	10.904,85	0,00	10.904,85
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	172 / 56	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	3975	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	11.222,25	0,00	11.222,25
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	158 / 20	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	3976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	56.927,25	0,00	56.927,25
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	235 / 30	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	3977	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	16.684,32	0,00	16.684,32
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	172 / 57	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	3978	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	8.510,13	0,00	8.510,13
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	172 / 58	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	3979	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	5.558,85	0,00	5.558,85
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE MEDIA COMPLEX R.F, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	235 / 31	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	3980	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	104.381,90	0,00	104.381,90
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	214 / 24	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	3981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	7.952,10	0,00	7.952,10
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO AUDITORIA/REGULAÇÃO R.F., REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86b44ff-250f-404b-a0dd-a79627f04d47

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	238 / 9	21831114	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 14	3982	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	4.095,24	0,00	4.095,24
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	214 / 25	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	3983	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	136.825,02	0,00	136.825,02
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE-PAB, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	205 / 14	20441114	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 14	3984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	52.515,54	0,00	52.515,54
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	220 / 16	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	3985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	144.927,31	0,00	144.927,31
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	172 / 59	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	3986	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	24.205,14	0,00	24.205,14
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO A MARÇO/2022.													
E	176 / 106	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	19.522,92	0,00	19.522,92
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	176 / 107	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	4.412,58	0,00	4.412,58
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	191 / 13	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	3989	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	6.051,00	0,00	6.051,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERRÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	247 / 5	20491102	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 02	3990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	736,00	0,00	736,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	237 / 7	20991102	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 02	3991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	2.892,00	0,00	2.892,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, FRFERENTE A DIFERNÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	176 / 108	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3992	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	6.309,98	0,00	6.309,98
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE A DIFEREÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAEÇO DE 2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 756b44ff-250f-404b-a0da-a79627d04d47

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	244 / 18	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	3993	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	391,23	0,00	391,23
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A DIFERRENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	166 / 15	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	3994	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	6.317,25	0,00	6.317,25
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	176 / 109	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3995	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	3.591,21	0,00	3.591,21
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	176 / 110	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	394,41	0,00	394,41
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	176 / 111	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3997	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	6.710,70	0,00	6.710,70
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DO PSF CONQUISTA, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	176 / 112	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	3998	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	15.540,27	0,00	15.540,27
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA POLICLÍNICA, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	244 / 19	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	3999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	873,96	0,00	873,96
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE DIFERENPÇA DO REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	196 / 26	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	4000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	2.653,14	0,00	2.653,14
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT, REFERENTE DEFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	196 / 27	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	4.336,53	0,00	4.336,53
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	144 / 16	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	4002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	3.314,94	0,00	3.314,94
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO E PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	176 / 113	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	2.026,29	0,00	2.026,29
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERRÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 50	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	35.044,20	0,00	35.044,2
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERRENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERRÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	233 / 15	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	4005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	16.502,73	0,00	16.502,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	243 / 13	20461102	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 02	4006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	8.975,13	0,00	8.975,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERNTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	249 / 11	20541102	09.00.200 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	4007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	7.682,67	0,00	7.682,6
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	202 / 51	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	817,53	0,00	817,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A DIFERNÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	202 / 52	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	3.483,81	0,00	3.483,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	196 / 28	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	4010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	510,18	0,00	510,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT, REFERNTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	176 / 114	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	3.912,30	0,00	3.912,3
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.													
E	301 / 84	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4012	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	286 / 3	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4013	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-4(	Não	04/01/2022	09/08/2022	23/08/2022	55.244,00	3.590,86	51.653,14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2018S E NOTA FISCAL N° 5039, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/05 A 15/06/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP036-2017													

Processo: 0321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6b44ff-250f-404b-a0dd-a79627f04d47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d04d47

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	1681	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4014	ANA MARIA DA SILVA BRITO	624.953.055-04	Não	10/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2019 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08 DO CORRENTE ANO.													
N	1680	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4015	CARLA PATRICIA POLYCARPO DE BRITO HUC	821.060.615-87	Não	10/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2019 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2022.													
E	333 / 14	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4016	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	12/08/2022	23/08/2022	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, AFIM DE TRANSPORTA MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIA LMENTE INFECTANTE DE ILHÉUS PARA O CAAV, EM VITORIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 31/07/2022 E 01/08/2022, CONFORME FSD N° 206.													
E	333 / 15	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4017	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	16/08/2022	23/08/2022	235,90	0,00	235,90
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, AFIM DE TRANSPORTA MATERIAL POTENCIALMENTE INFE CTANTE ENTRE CTA DE ILHÉUS ATÉ O CENTRO DE ATENÇÃO E APOIO A VIDA, EM VITORIA DA CONQUISTA, NO DIA 18/07/2022, CONFORME FSD 198.													
E	50 / 8	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4018	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	04/01/2022	16/08/2022	23/08/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VILELA, CON FORME DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 091/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021													
E	1420 / 4	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4019	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	20/04/2022	16/08/2022	23/08/2022	1.185,00	0,00	1.185,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022 E CONTRATO Nº 085/2022 , REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022													
E	1061 / 6	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4020	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	09/02/2022	16/08/2022	23/08/2022	1.160,00	0,00	1.160,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 102, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ALTO DO COQUEIRO, CONFORME DISPE NSA Nº 04/2022 E CONTRATO Nº 053/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022													
E	20 / 8	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4021	GUSTAVO CUNHA CARVALHO DA SILVA	518.148.035-72	Não	04/01/2022	16/08/2022	23/08/2022	3.788,00	216,17	3.571,83
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PAULISTA Nº 235, CONQUISTA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONQUISTA-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 125/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS014/2021													
N	1683	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	4022	JACKSON LIMA ARAUJO SOBRINHO	575.903.035-34	Não	17/08/2022	17/08/2022	23/08/2022	5.678,89	126,67	5.552,22
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO DE 19/07/2018 A 05/06/2019, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, DEVIDO A REFORMA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6740/2021.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ff6b44ff-250f-40db-a0dd-a79627d04d47

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	333 / 16	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4023	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	17/08/2022	23/08/2022	235,90	0,00	235,90
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE IN FECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 20/05/2022, CONFORME FSD Nº 177.													
E	59 / 9	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4024	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	04/01/2022	22/08/2022	23/08/2022	4.000,00	263,87	3.736,13
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH II, CONFORME DISPENSA Nº 011/2021 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 07/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2021													
E	787 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4025	TOP MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	12.149.975/0001-65	Não	03/02/2022	22/08/2022	23/08/2022	15.000,00	225,00	14.775,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, Nº 374, CEPLUS-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME DISPENSA N° 011/2022 E CONTRATO Nº 052/2022S, REFERENTE AO PERÍODO 03/07 A 03/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2022													
E	435 / 7	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	4026	IVAN DANTAS FERREIRA	005.190.815-87	Não	04/01/2022	22/08/2022	23/08/2022	3.500,00	113,30	3.386,70
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZNº 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ÁLCOOL E DROGAS ADULTO, CONFOR ME DISPENSA Nº 117/2017 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 080/2017S, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 21/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 117/2017S													
E	435 / 8	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	4027	IVAN DANTAS FERREIRA	005.190.815-87	Não	04/01/2022	22/08/2022	23/08/2022	3.500,00	170,20	3.329,80
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZNº 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ÁLCOOL E DROGAS ADULTO, CONFOR ME DISPENSA Nº 117/2017 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 080/2017S, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 21/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 117/2017S													
E	51 / 8	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4028	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	04/01/2022	22/08/2022	23/08/2022	1.715,33	0,00	1.715,33
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S													
E	301 / 85	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4029	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	110,00	0,00	110,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	298 / 42	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4030	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	3.753,94	0,00	3.753,94
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTA DATA DA CONTA 1027-3.													
E	176 / 115	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	1.815,07	0,00	1.815,07
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNCA, REFERENTE AO PLENTÃO MÉDICO DO MÊS 07/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	237 / 8	20991102	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 02	4032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	2.958,78	0,00	2.958,78
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO PLANTÃO MÉDICO DO MÊS 07/2022.													
E	176 / 116	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4033	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	6.850,00	0,00	6.850,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE AO PLANTÃO MÉDICO DO MÊS 07/2022.													
E	176 / 117	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	4.307,05	37,43	4.269,62
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.													
E	245 / 3	20480402	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 02	4035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	5.629,14	104,24	5.524,90
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PLANTÃO MÉDICO DO MÊS 07/2022.													
E	176 / 118	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	54,13	0,00	54,13
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DO MÊS 07/2022.													
E	244 / 21	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	4037	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	2.684,82	0,00	2.684,82
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A PLANTÃO MÉDICO DO MÊS 07/2022.													
E	305 / 8	20441102	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 02	4038	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	5.965,66	238,32	5.727,34
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO PLANTÃO MÉDICO DO MÊS 07/2022.													
E	166 / 16	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	4039	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	31.606,52	0,00	31.606,52
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE A PLANTÃO MÉDICO DO MÊS 07/2022.													
E	202 / 53	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	897,46	184,29	713,17
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFRENTE AO MÊS 07/2022.													
E	166 / 17	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	4041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	2.500,22	44,72	2.455,50
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE MÊS 08/2022.													
E	247 / 6	20491102	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 02	4042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	796,77	205,09	591,68
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS 07/2022.													

Processo: 0332fe23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86b44ff-2594-404b-a0dd-a79627d0d47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: fb44ff-250f4dab-a0dd-a79623d04d47

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	1486 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4043	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	19/05/2022	21/07/2022	24/08/2022	2.855,20	0,00	2.855,20

AQUISIÇÃO DE FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADAPARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 092/2022S E NOTA FISCAL N° 022.778.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	741 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4044	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/02/2022	25/07/2022	24/08/2022	19.890,00	0,00	19.890,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 014/2022 S E NOTA FISCAL Nº 22763.

Licitação: Pregão Eletrônico - 06043/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	741 / 2	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4045	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/02/2022	25/07/2022	24/08/2022	24.210,00	0,00	24.210,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 014/2022 S E NOTA FISCAL Nº 22761.

Licitação: Pregão Eletrônico - 06043/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1200 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4046	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	20.489.064/0001-05	Não	18/03/2022	03/08/2022	24/08/2022	56.220,00	0,00	56.220,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 072/2022S E NOTA FISCAL Nº 3371.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1062 / 6	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	4047	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	25/02/2022	16/08/2022	24/08/2022	6.893,59	1.026,37	5.867,22

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTIC A E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 060/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/07 A 25/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	750 / 5	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4048	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	07/02/2022	22/08/2022	24/08/2022	47.250,00	0,00	47.250,00

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 NOTA FISCAL N° 60994.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE013/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1102 / 6	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4049	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	24/02/2022	23/08/2022	24/08/2022	870,00	0,00	870,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA KM 10, LOTE CHICO MENDES, RUA B, Nº 5, TÉRREO, VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDAD EBÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 063/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07 A 24/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS017/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1063 / 6	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	4050	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO	07.619.225/0001-70	Não	24/02/2022	23/08/2022	24/08/2022	7.553,00	113,30	7.439,70

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 460, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 012/2022 E CON TRATO Nº 061/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07 A 24/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS012/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 19	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	4051	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	23/08/2022	24/08/2022	550,00	0,00	550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DE NGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4319943, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a0dd-a796270d0447

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	283 / 13	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4052	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	23/08/2022	24/08/2022	2.759,00	0,00	2.759,00
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 141273, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021													
E	301 / 86	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4053	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	24/08/2022	24/08/2022	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	297 / 78	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4054	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	24/08/2022	24/08/2022	31,35	0,00	31,35
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	299 / 10	23253914	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 14	4055	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	49,00	0,00	49,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
E	298 / 43	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4056	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	139,50	0,00	139,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTA DATA, DA CONTA 1027-3.													
E	297 / 77	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4057	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	49,00	0,00	49,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
G	1527 / 3	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4058	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	05/05/2022	10/08/2022	26/08/2022	26.884,44	1.344,22	25.540,22
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 092/2021, APOSTILAMENTO DE 05/05/2022 E NOTA FISCAL Nº 58, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.												
E	244 / 20	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	4059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	29/08/2022	29/08/2022	5.061,72	924,99	4.136,73
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
G	1701 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4060	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	16/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	354.281,00	12.399,84	341.881,16
PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÉNCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AO INDIVIDUO COM OBESIDADE, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 425/2013, CONVÉNIO N° 001/2022, INEXIGILIBILIDADE N° 003/2022S, CONTRATO N° 101/2022S E NOTA FISCAL Nº 10907.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX003/2022S													
E	297 / 79	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4061	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	10,45	0,00	10,45
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	172 / 60	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	4062	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	121.235,43	20.919,20	100.316,23
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	235 / 32	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	4063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	80.965,54	17.860,04	63.105,50
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
E	202 / 54	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	134.300,00	20.298,67	114.001,33
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	176 / 119	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4065	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	44.239,81	13.881,50	30.358,31
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	176 / 120	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4066	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	43.391,13	16.280,66	27.110,47
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	235 / 33	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	4067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	422.180,42	113.434,75	308.745,67
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
E	166 / 18	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	4068	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	48.686,13	17.844,17	30.841,96
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	249 / 12	20541102	09.00.200 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	4069	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	29.086,92	8.516,78	20.570,14
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	236 / 13	20990414	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 14	4070	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	61.327,20	10.743,74	50.583,46
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
E	233 / 16	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	4071	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	86.466,18	20.428,32	66.037,86
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	241 / 9	21830402	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 02	4072	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	8.423,40	939,90	7.483,50
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56b44ff-250f-404b-a0dd-a79627f04d47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	161 / 8	20200414	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 14	4073	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	6.084,08	514,88	5.569,2
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
E	196 / 29	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	4074	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	17.781,59	5.206,71	12.574,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	238 / 10	21831114	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 14	4075	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	17.416,21	3.195,40	14.220,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
E	199 / 8	20390402	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 02	4076	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	1.707,82	135,52	1.572,3
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	176 / 121	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4077	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	76.932,58	14.270,03	62.662,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	176 / 122	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	2.480,85	987,75	1.493,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	196 / 30	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	4079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	15.583,24	2.745,46	12.837,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	166 / 19	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	4080	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	309.293,32	76.452,69	232.840,6
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	305 / 9	20441102	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 02	4081	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	239.281,17	54.421,17	184.860,0
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	244 / 22	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	4082	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	1.530,35	139,69	1.390,66
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	247 / 7	20491102	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 02	4083	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	3.393,60	812,87	2.580,73
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS,REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56b44ff-250d-404b-a0dd-a79627f04d47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	237 / 9	20991102	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 02	4084	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	14.118,06	4.875,98	9.242,08
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	244 / 23	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	4085	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	8.704,03	2.562,69	6.141,34
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	298 / 44	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4086	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	3,62	0,00	3,62
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	247 / 8	20491102	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 02	4087	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	752.968,27	189.198,75	563.769,52
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	244 / 24	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	4088	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	671.877,54	153.952,48	517.925,06
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	245 / 4	20480402	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 02	4089	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	108.985,89	10.936,19	98.049,70
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO VMÊS DE AGOSTO/2022.													
E	176 / 123	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	16.616,62	3.271,51	13.345,11
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	176 / 124	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4091	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	36.709,31	7.201,80	29.507,51
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	176 / 125	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	9.404,45	2.705,77	6.698,68
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EMCASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	176 / 126	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	90.185,03	25.598,64	64.586,39
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	176 / 127	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4094	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	18.783,96	4.311,61	14.472,35
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56b44ff-250f-404b-a0dd-a79627d0dd47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6b44ff-250f-404b-a0da-a79627f04d47

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	176 / 128	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4095	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	29.051,39	7.044,01	22.007,38
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	191 / 14	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	4096	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	31.907,53	8.989,11	22.918,42
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	191 / 15	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	4097	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	42.069,00	7.845,52	34.223,48
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	243 / 14	20461102	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 02	4098	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	43.223,40	8.663,30	34.560,10
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	176 / 129	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	17.361,21	4.645,97	12.715,24
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	176 / 130	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	49.868,28	14.154,95	35.713,33
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	144 / 17	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	4101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	14.912,22	1.858,87	13.053,35
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	144 / 18	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	4102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	35.724,75	7.229,20	28.495,55
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	202 / 55	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	2.945,37	320,86	2.624,51
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	202 / 56	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	6.166,66	2.203,11	3.963,55
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	202 / 57	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4105	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	1.995,63	187,69	1.807,94
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb6b44ff-250f-404b-a0dd-a79627d04d47

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 58	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	3.750,00	238,03	3.511,9
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	202 / 59	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	188.427,90	53.039,94	135.387,9
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	301 / 87	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4108	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDNETE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Total de Registros: 461 **Total Geral: 15.154.917,22 1.822.381,21 13.332.536,01**