FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311726-b511-4a5b-88ca-9a28e44a7755

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 / 25	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	4133	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	5.061,72	924,99	4.136,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	297 / 80	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4131	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	41,80	0,00	41,8
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	298 / 45	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4132	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	4.166,62	0,00	4.166,6
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NEST ADATA.													
E	1486 / 2	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4126	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	19/05/2022	12/08/2022	02/09/2022	2.855,20	0,00	2.855,2
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° 22887.													
E	1507 / 2	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4127	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-7C	Não	20/05/2022	12/08/2022	02/09/2022	13.834,97	0,00	13.834,9
AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES(ACESSÓRIOS) PARA TRATAMENTO DE OSTOMIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZA DA(NAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 093/2022S E NOTA FISCAL N° 5873.													
E	1509 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4125	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	20/05/2022	05/08/2022	02/09/2022	17.475,00	0,00	17.475,0
AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES(ACESSÓRIOS) PARA TRATAMENTO DE OSTOMIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZA DA(NAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 094/2022S E NOTA FISCAL N° 4719.													
E	1319 / 2	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4130	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-4C	Não	21/03/2022	23/08/2022	02/09/2022	30.000,00	450,00	29.550,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 054/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2 022 E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-054													
E	1346 / 2	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4129	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6C	Não	05/04/2022	22/08/2022	02/09/2022	30.000,00	1.950,00	28.050,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 067/2 022S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-067S													
E	1348 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4128	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6C	Não	05/04/2022	22/08/2022	02/09/2022	9.900,00	643,50	9.256,50
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 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-068S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311726-b511-4a5b-88ca-9a28e44a77b5

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	829 / 6	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4124	DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	31.341.284/0001-03	Não	14/01/2022	08/07/2022	02/09/2022	44.226,09	0,00	44.226,09
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 047/2022S E NOTA FISCAL Nº 1026.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS002/2022													
E	202 / 60	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/09/2022	05/09/2022	4.508,53	0,00	4.508,53
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SESA-SAUDE/ADM, REFERENTE A HORA EXTRA DE AGOSTO DE 2022.													
E	202 / 61	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	05/09/2022	05/09/2022	2.500,00	238,03	2.261,97
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SESA-SAUDE/ADM, REFERENTE AO COMISSIONAL DE AGOSTO/2022.													
E	297 / 81	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4183	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	05/09/2022	05/09/2022	282,15	0,00	282,15
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1657 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4158	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	12/07/2022	29/08/2022	05/09/2022	2.500,00	37,50	2.462,50
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 339, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 20/07/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1659 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4134	PAULO EDUARDO OLIVEIRA CARNEIRO	14.313.747/0001-04	Não	12/07/2022	18/08/2022	05/09/2022	17.500,00	0,00	17.500,00
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 093/2022 E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	372 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4138	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	04/01/2022	23/08/2022	05/09/2022	8.451,37	295,80	8.155,57
PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 12986, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-02													
E	378 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4174	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	22.306,25	780,71	21.525,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 16115, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-03													
E	397 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4154	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	8.050,09	281,75	7.768,34
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 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 10900, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-04													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-4e5b-88ca-9a28e44a77b5

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	397 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4156	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-9(	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	4.190,33	146,66	4.043,67

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 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 10902, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-04

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	419 / 11	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4146	COTI	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	23/08/2022	05/09/2022	136.854,90	6.158,47	130.696,43

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 1813, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-06

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	419 / 12	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4173	COTI	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	127.718,97	5.747,35	121.971,62

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 1814, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-06

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	385 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4148	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	04/01/2022	24/08/2022	05/09/2022	275,50	9,64	265,86

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 6946, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-07

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	385 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4149	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	04/01/2022	24/08/2022	05/09/2022	14.214,96	497,52	13.717,44

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 6945, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-07

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	360 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4145	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	04/01/2022	23/08/2022	05/09/2022	18.196,40	545,89	17.650,51

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/20019 E NOTA FISCAL Nº 472, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-08

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 16	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4163	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	69.652,04	3.844,79	65.807,25

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 4174, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 17	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4176	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	1.033,62	57,05	976,57

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 4175, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 18	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4177	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	10.030,80	553,70	9.477,10

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 4176, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	380 / 22	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4144	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	23/08/2022	05/09/2022	11.526,00	403,41	11.122,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 16939, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	380 / 23	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4166	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	14.387,26	503,56	13.883,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 16940, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	380 / 24	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4167	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	3.858,00	135,03	3.722,97

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 16941, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	409 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4165	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	10.728,82	332,59	10.396,23

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 797, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-11

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	370 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4141	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	04/01/2022	23/08/2022	05/09/2022	16.832,14	504,96	16.327,18

DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 8696, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	368 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4161	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	14.892,01	402,08	14.489,93

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 2980, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	366 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4160	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	10.407,58	468,34	9.939,24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1263, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	549 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4140	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	04/01/2022	23/08/2022	05/09/2022	14.364,42	430,93	13.933,49

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFOME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 1861, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	391 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4139	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	04/01/2022	23/08/2022	05/09/2022	13.526,91	270,54	13.256,37

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 237, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-4e5b-88ca-9a28e44a77b5

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	364 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4143	LABORATORIO EXEMPLO	11.059.294/0001-43	Não	04/01/2022	23/08/2022	05/09/2022	12.778,39	447,25	12.331,14

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 2844, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

E	362 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4164	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	12.826,74	565,66	12.261,08

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 7376, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.

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

E	400 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4147	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	04/01/2022	23/08/2022	05/09/2022	8.432,43	252,97	8.179,46

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 443, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

E	356 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4178	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	20.598,93	411,98	20.186,95

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, 1ºTERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 9423, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

E	407 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4175	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	9.116,00	410,22	8.705,78

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 441, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

E	411 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4162	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	180.128,05	6.304,48	173.823,57

DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3189, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-25

E	354 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4142	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	04/01/2022	23/08/2022	05/09/2022	13.047,08	260,94	12.786,14

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 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 2496, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

E	394 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4159	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	14.423,45	288,47	14.134,98

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 Nº 168, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

E	402 / 21	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4168	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	248.582,96	8.700,40	239.882,56

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1182, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	402 / 22	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4169	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	73.004,63	2.555,16	70.449,47

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1181, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31

E	402 / 23	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4170	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	22.486,14	787,01	21.699,13

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1186, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31

E	402 / 24	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4171	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	84.925,65	2.972,39	81.953,26

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1183, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31

E	402 / 25	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4172	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	225.258,14	7.884,03	217.374,11

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1179, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31

E	1295 / 2	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4179	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-6(	Não	21/03/2022	29/08/2022	05/09/2022	30.000,00	450,00	29.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/20 22 E NOTA FISCAL Nº 45, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-010S

E	1366 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4135	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-6(	Não	21/03/2022	22/08/2022	05/09/2022	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 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 124, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

E	1315 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4137	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-3(	Não	21/03/2022	22/08/2022	05/09/2022	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, CO NTRATO Nº 041/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 12982, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022

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

E	1421 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4157	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-1(	Não	26/04/2022	29/08/2022	05/09/2022	4.500,00	90,00	4.410,00

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 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-074S

E	1331 / 2	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4136	A B C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.773.248/0001-3(	Não	25/03/2022	22/08/2022	05/09/2022	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 063/2022S, APOSTILAMENTO EM 25/03/20 22 E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311736-b511-4a5b-88ce-9a28e44a77b5

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	180 / 14	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	4152	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/08/2022	05/09/2022	3.344,00	0,00	3.344,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/20 21, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89155, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 15	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	4153	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/08/2022	05/09/2022	19.000,00	0,00	19.000,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/20 21, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89152, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1623 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4150	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	10/06/2022	24/08/2022	05/09/2022	98.451,21	3.445,79	95.005,42

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULAORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICIPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2322, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1623 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4151	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	10/06/2022	24/08/2022	05/09/2022	1.460,00	51,10	1.408,90

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULAORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICIPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2323, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1623 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4155	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	10/06/2022	29/08/2022	05/09/2022	413.008,14	8.260,16	404.747,98

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULAORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICIPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2329, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	519 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4180	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HO	15.229.287/0001-01	Não	10/01/2022	29/08/2022	05/09/2022	14.000,00	0,00	14.000,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 4 8069.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE011/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 16	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4219	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA E S UA ACOMPANHANTE PALOMA SANTOS OLIVEIRA PARA CONSULTA NA UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 16/08 E 17/08/2022, REFERENTE FSD Nº 229.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 36	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4233	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	05/09/2022	06/09/2022	2.424,56	0,00	2.424,56

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 NOTA FISCAL N° 1600209592216, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Processo: 0332 1e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-4e5b-88ca-9a28e44a77b5

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	43 / 9	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	4212	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	29/08/2022	06/09/2022	143,63	0,00	143,63
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA C, Nº 374, MORADA DO PONTAL/CEPLUS, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A GESTÃO DA A TENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 831168657, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	45 / 17	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4209	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	29/08/2022	06/09/2022	37,91	0,00	37,91
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 627397951, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	52 / 13	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4206	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	29/08/2022	06/09/2022	18.275,80	0,00	18.275,80
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 52 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CONT A CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587 E NÚMERO DE DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 610047295452, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2022.													
E	52 / 14	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4230	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	05/09/2022	06/09/2022	126,91	0,00	126,91
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV CANAVIERAS, N° 400, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 630898883, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	60 / 26	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4210	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	29/08/2022	06/09/2022	170,53	0,00	170,53
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 275, BOA VISTA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PRODOFI, CONFORME MATRÍCULA Nº 46163840, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/05 A 30/06/2022.													
E	270 / 13	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4211	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	29/08/2022	06/09/2022	243,98	0,00	243,98
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NAPRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 460, CENTRO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CAPS II, CONFOR ME NOTA FISCAL Nº 630619491, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	270 / 14	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4234	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	05/09/2022	06/09/2022	1.455,43	0,00	1.455,43
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 02 26 ROD, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633176634, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	274 / 6	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4214	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	28.451,97	0,00	28.451,97
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 51 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CONT A CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
E	297 / 82	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4236	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	73,15	0,00	73,15
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-9511-4a5b-88ca-9a28e44a77b5

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 / 46	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4237	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	3,62	0,00	3,62
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	301 / 88	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4238	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	242,00	0,00	242,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	323 / 36	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4215	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	400,00	0,00	400,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO À LACEN EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 24/08 E 25/08/2022, CONFORME FSD Nº 255.													
E	324 / 14	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4220	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	400,00	0,00	400,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, DESTINADO À LACEM, EM SALVADOR-BA, NO DIA 05/08 E 06/08/2022, CONFORME FSD Nº 232.													
E	332 / 11	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4217	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	04/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA NO DIA 01/02 E 02/02/2022, CONFORME FSD Nº 214.													
E	332 / 12	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4218	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	04/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	438,10	0,00	438,10
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ADRIANO SILVA FIGUEREDO E SUA ACOMPANHANTE MICHELLE PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA, NO DIA 22/08 E 23/08/2022, REFERENTE FSD Nº 243.													
E	333 / 17	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4216	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	200,00	0,00	200,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE DESTINADO AO CAAV SITUADO EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 07/08 E 08/08/2022, CONFORME FSD Nº 223.													
E	345 / 18	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4221	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	950,00	0,00	950,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS PARA CONSULTA NOS HOSPITAIS ANA NERY E NAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NO DIA 07/08 A 09/08/2022, CONFORME FSD Nº 230.													
E	345 / 19	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4222	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA Mª DE SANTANA E SUA ACOMPANHANTE SOLANGE ALVES DA SILVA SELLMANN PARA VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 24/07 E 25/07/2022, CONFORME FSD Nº 199.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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	1652	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4190	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	09/08/2022	24/08/2022	06/09/2022	5.000,00	505,64	4.494,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, N° 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 16/08/2022.													
N	1653	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4191	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	09/08/2022	24/08/2022	06/09/2022	5.000,00	505,64	4.494,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, N° 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 16/08/2022.													
N	1655	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	4192	GABRIEL SANTOS MOREIRA	030.767.185-25	Não	10/08/2022	30/08/2022	06/09/2022	972,22	33,33	938,89
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 2/12 DO 13º SALÁRIO, 2/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12589/2022.													
E	1674 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4198	MARIA EMANUELA REBOUÇAS VALENÇA DOI	32.515.375/0001-8(	Não	04/07/2022	23/08/2022	06/09/2022	5.100,00	178,50	4.921,5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 094/2022S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 20/07/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	113 / 15	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4223	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	8.920,00	312,20	8.607,8
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1188, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 25/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	1419 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4193	PAS ILHEUS	27.103.981/0001-5(	Não	20/04/2022	22/08/2022	06/09/2022	4.500,00	0,00	4.500,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 079/2022S E NOTA FISCAL Nº 1897, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-079S													
E	1140 / 6	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4213	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	10/02/2022	29/08/2022	06/09/2022	1.389,00	0,00	1.389,0
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PSF BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 058/2022S, REFE RENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022													
G	1717 / 5	20233602	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 02	4200	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/05/2022	24/08/2022	06/09/2022	16.073,00	3.550,71	12.522,29
LOCAÇÃO DE IMÓVELLOCALIZADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA, CONFORME DISPENSA Nº 009/2022 E CON TRATO Nº 073/2022S. REFRENTE A QUINTA PARCELA.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022													
E	23 / 8	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4199	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	04/01/2022	24/08/2022	06/09/2022	5.000,00	505,64	4.494,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, N° 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 16/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2020													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311775-b511-4a5b-88ca-9a28e44a7755

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	1649	20469202	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 02	4189	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	34.707.920/0001-66	Não	08/08/2022	22/08/2022	06/09/2022	4.625,00	0,00	4.625,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10599/2022 E NOTA FISCAL Nº 459.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10599/2022													
N	1648	20469202	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 02	4188	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	34.707.920/0001-66	Não	08/08/2022	12/08/2022	06/09/2022	2.945,00	0,00	2.945,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10608/2022 E NOTA FISCAL Nº 537.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10608/2022													
E	289 / 7	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4224	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	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 EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE OSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1466, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019													
E	289 / 8	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4239	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	1.090,00	32,70	1.057,30
EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONALM CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1286, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019													
E	702 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4226	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	01/09/2022	06/09/2022	29.896,60	0,00	29.896,60
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESCARTÁVEIS E ACESSÓRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020, CONTRATO Nº 002/2022S E NOTA FOSCAL Nº 4546.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 03360/2020													
E	707 / 2	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4225	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	02/02/2022	01/09/2022	06/09/2022	30.014,20	0,00	30.014,20
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 11751.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 03383/2020													
E	736 / 1	20483014	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	4228	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	05/09/2022	06/09/2022	22.400,00	0,00	22.400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 4502.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 06043/2020													
E	282 / 5	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4232	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	05/09/2022	06/09/2022	15.522,00	0,00	15.522,00
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 ELETRÔNICO Nº 003/2019, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 228, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-1511-4a5b-88ce-9a28e44a77b5

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	190 / 16	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4195	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	22/08/2022	06/09/2022	20.808,00	0,00	20.808,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL N° 128, REFERENTE A DATA 01/07 A 31/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	190 / 17	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4196	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	22/08/2022	06/09/2022	26.112,00	0,00	26.112,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL N° 127, REFERENTE A DATA 01/07 A 31/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	190 / 18	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4197	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	22/08/2022	06/09/2022	10.642,00	0,00	10.642,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL N° 129, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	292 / 7	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	4205	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	26/08/2022	06/09/2022	6.970,00	0,00	6.970,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS ADULTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 136, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	292 / 8	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	4207	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	29/08/2022	06/09/2022	3.978,00	0,00	3.978,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 132, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	292 / 9	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	4208	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	29/08/2022	06/09/2022	6.970,00	0,00	6.970,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS ÁLCOOL E DROGA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 130, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	296 / 9	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4202	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	25/08/2022	06/09/2022	4.879,00	0,00	4.879,00

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 CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 135, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b31e776-b511-45b5-88ca-9a28e44e77b5

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 / 10	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4203	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	25/08/2022	06/09/2022	22.729,00	0,00	22.729,00

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 134, REFERNTE AO PERÍODO DE 01 A 29/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1409 / 1	20233002	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 02	4227	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	19/04/2022	01/09/2022	06/09/2022	15.383,00	0,00	15.383,00

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 075/2022S E NOTA FISCAL Nº 4521.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE004/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	527 / 2	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4186	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	10/01/2022	01/08/2022	06/09/2022	284,00	0,00	284,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 026/2022S E NOTA FISCAL N° 11905.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE011/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	750 / 6	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4235	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	07/02/2022	05/09/2022	06/09/2022	30.047,50	0,00	30.047,50

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 Nº 61364.

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	1043 / 4	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4184	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	02/02/2022	27/07/2022	06/09/2022	280,00	0,00	280,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 12099.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE021/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1043 / 5	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4185	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	02/02/2022	27/07/2022	06/09/2022	21.169,50	0,00	21.169,50

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 12117.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE021/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1043 / 6	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4187	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	02/02/2022	05/08/2022	06/09/2022	7.726,20	0,00	7.726,20

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 12140.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE021/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	89 / 16	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4194	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	22/08/2022	06/09/2022	1.948,32	0,00	1.948,32

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 E 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA N° 219813, REFERENTE AO PERÍODO 03/08 A 04/08/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-b511-4a5b-88ca-9a28e44a7705

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	89 / 17	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4204	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	26/08/2022	06/09/2022	3.484,36	0,00	3.484,36

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 219394, REFERENTE AOS DIAS 21 E 26/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

E	88 / 9	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4231	R.V.DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0001-59	Não	04/01/2022	05/09/2022	06/09/2022	16.349,50	817,48	15.532,02

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2018S E NOTA FISCAL Nº 35, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP006-2018S

E	281 / 5	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4229	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	05/09/2022	06/09/2022	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 073/2017S E NOTA FISCAL Nº 229, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP028-2017S

G	1686 / 1	20463902	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 02	4201	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	01/07/2022	25/08/2022	06/09/2022	1.615,00	0,00	1.615,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S, PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 133, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/07/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

E	45 / 18	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4261	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/09/2022	08/09/2022	170,53	0,00	170,53

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV GOV ROBERTO SANTOS, N° 1400, ESPERANÇA-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O VC CONSULTORIA TECNICA EIRELI, CONFORME MATRICULA N" 180652095, REFERENTE AO MÊS 08/2022.

E	60 / 27	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4263	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/09/2022	08/09/2022	100,94	0,00	100,94

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. OSVALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, ONDE FUMCIONA O CADHI, REFEENTE AO PERÍODO DE 30/06 A 29/07/2022, CONFORME MATRÍCULA Nº 46730036.

E	60 / 28	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4264	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/09/2022	08/09/2022	175,72	0,00	175,72

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 275, BELA VISTA, ILHÉUS-BA, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06 A 29/07/2022, CONFORMA MATRÍCULA Nº 46163840.

E	298 / 51	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4267	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	18,10	0,00	18,10

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

E	300 / 34	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4265	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	841,60	0,00	841,60

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10163-X, NESTA DATA, A SER REGULARIZADO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b314776-b511-4a5b-88ca-9a28e44a77b5

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 / 90	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4266	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	346 / 9	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4262	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	06/09/2022	08/09/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR O APCIENTE JEFERSON SANTOS DE ANDRADE PARA O CEPRED, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 18 E 19/05/2022, CONFORME FSD Nº 151.													
E	313 / 19	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4260	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	29/08/2022	08/09/2022	367.275,91	23.770,10	343.505,81
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 ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL N° 416, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 09/07/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019													
E	315 / 7	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4258	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	23/08/2022	08/09/2022	46.663,48	3.020,06	43.643,42
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 SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 415, REFERENTE AO PERÍ ODO DE 11 A 29/04/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019													
G	837 / 3	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	4257	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	23/08/2022	08/09/2022	23.021,09	1.489,92	21.531,17
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 DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATRO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 414, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 15/ 04/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019													
E	316 / 5	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4259	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	25/08/2022	08/09/2022	29.025,00	0,00	29.025,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚ BLICO EM GERAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017, 5° TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 138/2018 E NOTAS FISCAIS Nº 25765, 25766, 25791, 25767, 25768, 25769, 25770, 25771, 25772, 25773, 25774, 25792, 25775, 25776, 25777, 25778, 25779, 25780, 25781, 25782, 25808, 25783 E 25784, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 21/05/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017													
E	301 / 89	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4294	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	66,00	0,00	66,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	324 / 15	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4290	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	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 TRANSPORTA O PACIENTE DEBORA FRANCISCA MOREIRA LIMA SANTOS DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 04/02 A 05/02/2022, CONFORME A FSD N° 25.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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 / 18	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4288	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	200,00	0,00	200,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCI ALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 21/08 A 22/08/2022, CONFORME A FSD N° 251.													
E	334 / 3	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4289	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	04/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	400,00	0,00	400,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS DESTINADO À LACEN, EM SALVADO-BA, NOS DIAS 10/08 A 11/08/2022, CONFORME FSD Nº 228.													
E	1399 / 16	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4291	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	08/09/2022	09/09/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ERICK ALVES DA SILVA DE A LTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR, NOS DIAS 08/07 A 09/07/2022, CONFORME A FSD N° 196.													
E	1399 / 17	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4292	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	08/09/2022	09/09/2022	400,00	0,00	400,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, AFIM DE TRANSPORTA MATERIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS COM DE STINO À LACEN, EM SALVADOR, NOS DIAS 17/08 A 18/08/2022, CONFORME A FSD N° 235.													
E	1399 / 18	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4293	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	08/09/2022	09/09/2022	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 ROSIANA SANTOS HERMOGEN ES DA SILVA PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR, NOS DIAS 07/08 A 08/08/2022, CONFORME A FSD N° 222.													
E	1399 / 19	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4287	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	08/09/2022	09/09/2022	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 GUTTEMBERG RIBEIRO DE MAT OS E SUA ACOMPANHANTE VALDINEIA DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR, NOS DIAS 22/08 A 23/08/2022, CONFORME A FSD N° 244.													
E	1523 / 7	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4279	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	29/08/2022	09/09/2022	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 Nº164, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.													
E	1523 / 8	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4284	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	06/09/2022	09/09/2022	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 N OTA FISCAL Nº 172, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.													
E	1524 / 16	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4268	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	26/08/2022	09/09/2022	6.580,00	427,70	6.152,30
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 171, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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 / 17	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4269	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	26/08/2022	09/09/2022	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 170, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1524 / 18	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4280	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	29/08/2022	09/09/2022	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 168, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1524 / 19	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4281	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	29/08/2022	09/09/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

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 175, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1524 / 20	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4282	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	29/08/2022	09/09/2022	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 173, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1524 / 21	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4283	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	29/08/2022	09/09/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

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 FICAL Nº 166, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1524 / 23	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4285	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	06/09/2022	09/09/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

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 163, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	410 / 6	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4277	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	29/08/2022	09/09/2022	20.000,00	700,00	19.300,00

DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLIC O Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3190, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-25

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 14	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4276	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	29/08/2022	09/09/2022	110.000,00	3.473,88	106.526,12

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1185, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	114 / 14	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4274	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/08/2022	09/09/2022	1.824,00	0,00	1.824,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TE RMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89154, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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	114 / 15	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4275	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/08/2022	09/09/2022	8.664,00	0,00	8.664,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89149, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	115 / 7	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4278	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	29/08/2022	09/09/2022	760,00	0,00	760,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89151, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	264 / 7	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4270	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/08/2022	09/09/2022	51.072,00	0,00	51.072,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89150, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	265 / 5	20463902	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 02	4271	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/08/2022	09/09/2022	608,00	0,00	608,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89156, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	266 / 5	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4272	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/08/2022	09/09/2022	11.704,00	0,00	11.704,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89147, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	267 / 5	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	4273	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/08/2022	09/09/2022	456,00	0,00	456,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89148, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	316 / 6	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4286	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	32.100,00	0,00	32.100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 138/2018 E NOTAS FISCAIS Nº 25867, 25794, 25795, 25796, 25797, 25798, 25868, 25869, 25799, 25800, 25801, 25802 E 25870, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	55 / 9	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	4316	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	190,08	0,00	190,08

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, CONFORME MATRÍCULA Nº 46165827, REFERENTE AO PERÍODO DE 0107 A 01/08/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-9511-4a5b-88ca-9a28e44a8775

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	223 / 9	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4318	RONALDO FERREIRA SILVA	278.159.195-53	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	120,00	0,00	120,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RONALDO FERREIRA SILVA E A ACOMPANHANTE EDENISE HOMEM DE ARAÚJO, NOS DI AS 08 E 09/07/2022, CONFORME CI Nº 372/2022.													
E	223 / 10	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4319	RONALDO FERREIRA SILVA	278.159.195-53	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	120,00	0,00	120,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RONALDO FERREIRA SILVA E A ACOMPANHANTE EDENISE HOMEM DE ARAÚJO, NOS DI AS 29 E 30/07/2022, CONFORME CI Nº 404/2022.													
E	231 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4326	JOãO RAIMUNDO MORINS	566.886.286-00	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOÃO RAIMUNDO MARINS E A ACOMPANHANTE SANDRA SEVERINO, NO DIA 04/07/2022 , CONFORME CI Nº 374/2022.													
E	297 / 83	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4332	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	13/09/2022	13/09/2022	198,55	0,00	198,5
CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	301 / 91	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4331	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	13/09/2022	13/09/2022	220,00	0,00	220,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	330 / 3	20461402	09.00.200 2.046 3.3.9.0.14.00.00 02	4315	MAURICIO SANTOS SILVA	941.405.615-72	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	1.080,00	0,00	1.080,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADO AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR, MAURÍCIO SANTOS SILVA, AFIM DE RETIRA MEDICAMENTOS DO PEDIDO DE COMPONENTES BÁSICOS DO PRO GRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NA CEFARBA, EM SALVADOR, NO PERIODO DE 17/07 A 20/07/2022, CONFORME A FSD N° 254.													
E	373 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4324	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	30,00	0,00	30,0
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2022, CONFORME CI Nº 393/2022.													
E	483 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4322	MARILIA DA CONCEIÇÃO MARQUES MENEZE	002.259.465-56	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	90,00	0,00	90,0
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAO PACIENTE JOÃO LUCAS DA CONCEIÇÃO MARQUES E OS ACOMPANHANTES RENATO BARRETO E MARÍLIA DA CONCEIÇÃO MARQUES, NO DIA 12/07/2022, CONFORME CI Nº 375/2022.													
E	490 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4328	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	008.241.635-40	Não	04/02/2022	09/09/2022	13/09/2022	180,00	0,00	180,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA APACIENTE PALOMA MENDES RODRIGUES E SUAS ACOMPANHANTE DIANA CARLA MENDES RODRI GUES E PEDRO NERIS NUNES NETO, NO PERÍODO DE 27/05 A 01/06/2022, CONFORME CI Nº 315/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-b511-4a5b-88ca-9a28e44a77b5

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	493 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4320	ADEILDA NEVES DA SILVA	041.742.795-60	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAAPACIENTE SAFYRANEVES DASILVA E A ACOMPANHANTE ADEILDA NEVES DA SILVA, NO DIA 12/07/2022, CONFORME CI Nº 394/2022.													
E	493 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4321	ADEILDA NEVES DA SILVA	041.742.795-60	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAAPACIENTE SAFYRANEVES DASILVA E AS ACOMPANHANTES ADEILDA NEVES DA SILVA E ADRIANA NEVES DA SILVA, NO DIA 03/08/2022, CONFORME CI Nº 427/2022.													
E	501 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4325	DINALVA ALMEIDA DAS SILVA	118.036.305-15	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAA PACIENTE DINALVA ALMEIDA DA SILVA, NO DIA 09/08/2022, CONFORME CI Nº 441/2022.													
E	1097 / 8	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4317	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	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 LIDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 29/07/2022, CONFORME CI Nº 405/2022.													
E	1097 / 9	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4323	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	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 LIDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 27/05/2022, CONFORME CI Nº 314/2022.													
E	1399 / 15	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4310	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	06/09/2022	13/09/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE CRISPIANA DE JESUS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 15 E 16/08/2022, CONFORME FSD Nº 236.													
E	1473 / 2	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4304	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	05/05/2022	08/08/2022	13/09/2022	2.400,00	0,00	2.400,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL N° 532.													
E	1473 / 4	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4309	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	05/05/2022	29/08/2022	13/09/2022	1.050,00	0,00	1.050,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 838.													
E	1490 / 9	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4313	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	09/09/2022	13/09/2022	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 AO IAC FEDERAL DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME OFICIO Nº 038/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-45b5-88ca-9a28e44e77b5

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 / 10	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4314	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	09/09/2022	13/09/2022	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 SETEMBRO/2022, CONFORME OFICIO Nº 037/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1490 / 11	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4330	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	12/09/2022	13/09/2022	680.568,54	0,00	680.568,54

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO N 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 12654, 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	1631 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	4327	INAILDES SILVA DOS SANTOS	775.090.727-00	Não	22/06/2022	09/09/2022	13/09/2022	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE INAILDES SILVA DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE JANDIRA SILVA SOUZA, NO DIA 08/06/2022, CONFORME CI Nº 339/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1656	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	4307	GABRIEL SANTOS MOREIRA	030.767.185-25	Não	10/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	4.791,67	532,93	4.258,74

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 07/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12545/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	608 / 8	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4312	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	07/01/2022	08/09/2022	13/09/2022	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 24 (VINTE E QUATRO) HORAS OS SETE DIAS DA SEMANA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PORTARIA Nº 2.395 DE 11 DE OUTUBRO DE 2021, DISPENSA Nº 016/2022S, FOMENTO Nº 001/2022S E NOTA FISCAL Nº 12638, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1314 / 3	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4311	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-06	Não	21/03/2022	06/09/2022	13/09/2022	12.500,00	0,00	12.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021,CONTRATO Nº 036/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-036S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1618 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4308	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	14/07/2022	19/08/2022	13/09/2022	1.605,00	0,00	1.605,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PE103/2022, AFM N° 4316400097/2022 E NOTA FISCAL Nº 615.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10436/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	707 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4295	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	02/02/2022	21/07/2022	13/09/2022	35.368,20	0,00	35.368,20

AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 11.556.

Licitação: Pregão Eletrônico - 03383/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-b511-4a5b-88ce-9a28e44a7755

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1273 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4297	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	18/04/2022	27/07/2022	13/09/2022	3.900,00	0,00	3.900,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021 E AFM Nº 4316400077/2022 E NOTA FISCAL Nº 97804.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE138/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	899 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4301	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	21/02/2022	01/08/2022	13/09/2022	5.218,50	0,00	5.218,50

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 19180 PE240/2021, AFM N° 4316400035/2022 E NOTA FISCAL N° 2991.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE240/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1106 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4300	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	14/03/2022	01/08/2022	13/09/2022	1.820,00	0,00	1.820,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°19180 PE243/2021, AFM N° 4316400048/2022 E NOTA FISCAL N° 2990.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE243/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1159 / 2	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4305	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	18/03/2022	02/08/2022	13/09/2022	2.835,00	0,00	2.835,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 246/2021, AFM N° 4316400064/2022 E NOTA FISCAL N°002.864.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE246/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	518 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4298	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	21/01/2022	27/07/2022	13/09/2022	4.503,83	0,00	4.503,83

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19180 PE 253/2021, AFM Nº 4316400018/2022 E NOTA FISCAL Nº 97508.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE253/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1247 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	4302	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	06/04/2022	01/08/2022	13/09/2022	3.657,50	0,00	3.657,50

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PE332/2021, AFM N° 4316400074/2022 E NOTA FISCAL N° 2863.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE332/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1191 / 2	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4303	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO!	36.099.392/0001-3!	Não	10/03/2022	08/08/2022	13/09/2022	2.640,00	0,00	2.640,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 064/2022S E NOTA FISCAL N° 528.

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	1195 / 3	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4299	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	15/03/2022	01/08/2022	13/09/2022	5.700,00	0,00	5.700,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL N°2989.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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	712 / 6	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4296	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	25/07/2022	13/09/2022	11.394,00	0,00	11.394,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 4776.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	312 / 7	20503914	09.00.200 2.050 3.3.9.0.39.00.00 14	4329	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-26	Não	04/01/2022	12/09/2022	13/09/2022	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 N° 49, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE009/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	746 / 3	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4306	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	06.105.362/0001-23	Não	01/02/2022	05/08/2022	13/09/2022	33.000,00	0,00	33.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FSICAL Nº 549978.

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	45 / 19	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4362	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	104,77	0,00	104,77

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME MATRÍCULA Nº 46397612.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	45 / 20	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4363	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	65,71	0,00	65,71

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº750, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, REFERENTE A O PERÍODO DE 06/07 A 05/08/2022, CONFORME MATRÍCULA Nº 181248301.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 29	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4364	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	2.265,33	0,00	2.265,33

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ITABUNA, Nº 872, TAPERA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O NAE, NO PERÍODO DE 01/07 A 01/08/2022, CONFORME MATRÍCULA Nº 46204814.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	176 / 131	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4378	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	6.000,00	0,00	6.000,00

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	297 / 84	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4377	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	31,35	0,00	31,35

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	301 / 92	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4376	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	66,00	0,00	66,00

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: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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 / 37	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4370	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	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 PACIENTEW HUGO PALMA DE SOUZA PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 04 E 05/09/2022, CONFORME FSD Nº 270.

E	323 / 38	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4371	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	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 A PACIENTE ANGÉLICA MARI A SANTANA MENEZES PARA O HOSPITAL MAONEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 28 E 29/06/2022, CONFORME FSD Nº 182.

E	324 / 16	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4372	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INF ECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 E 06/06/2022, CONFORME FSD Nº 155.

E	324 / 17	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4373	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INF ECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 22 E 23/06/2022, CONFORME FSD Nº 183.

E	333 / 19	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4367	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCI ALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 04 E 05/09/2022, CONFORME FSD Nº 269.

E	335 / 16	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4365	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE KIARA SOUZA GUIMARÃES DA ROCHA PARA O HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 08 E 09/07/2022, CONFORME FSD Nº 250.

E	335 / 17	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	4366	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE LORENA OLIV EIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE PARA O HGE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 24 E 25/08/2022, CONFORME FSD Nº 248.

E	1399 / 20	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4368	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	13/09/2022	14/09/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO DE JESUSS. ARAG ÃO E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL MAOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 03 E 04/08/2022, CONFORME FSD Nº 216.

E	1399 / 21	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	4369	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	13/09/2022	14/09/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE FABIO DIAS DO HOSPITAL MA ONEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/08/2022, CONFORME FSD Nº 238.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b31e776-b511-4a5b-88ca-9a28e44a7755

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	1485 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4359	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIF	34.729.047/0001-02	Não	04/05/2022	05/08/2022	14/09/2022	2.340,00	0,00	2.340,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 083/2022S E N OTA FISCAL N° 19586.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1752	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	4374	DEBORA DE SOUSA BASTOS	042.937.245-08	Não	13/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	2.177,77	89,60	2.088,17

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 02/12 DO 13º SALÁRIO, 02/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIA S, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13782/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	414 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4360	CLINICA POPULAR DA BAHIA	21.929.196/0001-73	Não	04/01/2022	08/09/2022	14/09/2022	30.588,61	1.024,72	29.563,89

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL N° 5951, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	316 / 7	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4375	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	45.225,00	0,00	45.225,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚ BLICO EM GERAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017, 4° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 138/2018 E NOTAS FISCAIS Nºs 2599, 26000, 26001, 26002, 26003, 26004, 26005, 26006, 26007, 26008, 26009, 26010, 26011, 26012, 26013, 26014, 26015, 26016 E 26017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	283 / 14	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4361	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	12/09/2022	14/09/2022	82.503,00	0,00	82.503,00

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MAEC, CONFORM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 145944, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	765 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4358	GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LT	08.765.948/0001-40	Não	07/02/2022	20/07/2022	14/09/2022	1.764,00	0,00	1.764,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 27819.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE021/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 62	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4380	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	15/09/2022	15/09/2022	1.381,14	0,00	1.381,14

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. ALVARO SANTOS COUTO E OUTRO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	237 / 10	20991102	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 02	4379	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	15/09/2022	15/09/2022	1.660,20	0,00	1.660,20

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. GEORGIA SOUZA SANTOS.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	245 / 5	20480402	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 02	4381	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	15/09/2022	15/09/2022	2.261,29	432,57	1.828,72

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. HELENICE ALVES DOS SANTOS E OUTROS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-b5d1-4a5b-88da-9a28e44a7715

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	247 / 9	20491102	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 02	4383	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	15/09/2022	15/09/2022	7.106,43	793,11	6.313,3
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. DENISE MARCIA SANTOS DO CARMO E OUTROS.													
E	305 / 10	20441102	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 02	4382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	15/09/2022	15/09/2022	11.168,22	210,05	10.958,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. LINDIANE SANTOS DE ANDRADE E OUTROS.													
E	297 / 85	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4409	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	16/09/2022	16/09/2022	20,90	0,00	20,9
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	298 / 47	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4408	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	16/09/2022	16/09/2022	18,10	0,00	18,1
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	300 / 35	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4406	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	16/09/2022	16/09/2022	5.425,30	0,00	5.425,3
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10163-X, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	300 / 36	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	4407	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	16/09/2022	16/09/2022	794,04	0,00	794,0
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 15916-6, NESTA DATA.													
E	1676 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4405	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-1(	Não	07/07/2022	06/09/2022	16/09/2022	4.500,00	0,00	4.500,0
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 080/2022S E NOTA DISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	16 / 50	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4384	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	1.650,00	0,00	1.650,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N°04446337, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	16 / 51	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4385	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446359, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	16 / 52	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4388	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-9(	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446346, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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 / 53	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4391	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 CADHI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446336, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	16 / 54	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4394	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 NA CEO-CENTRO ESP. ODONT., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446355, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	16 / 55	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4400	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 E 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446339, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	17 / 10	20463914	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	4403	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 FARMACÊUTICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446350, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	67 / 11	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	4392	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	2.200,00	0,00	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446361, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	68 / 16	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4395	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 E REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446353, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	69 / 9	21833902	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 02	4386	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446341, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	70 / 10	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4390	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	68.200,00	0,00	68.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE/ADM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446358, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	125 / 20	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	4399	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	69.300,00	0,00	69.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446357, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-45b-88ca-9a28e44a7305

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 21	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	4402	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446360, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 10	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	4397	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 N° 04446349, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	127 / 10	20443914	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 14	4396	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 N° 04446352, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 10	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4389	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	42.350,00	0,00	42.350,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446347, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	129 / 10	20543914	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 14	4393	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	2.750,00	0,00	2.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NASF,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446348, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	130 / 9	20393914	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 14	4401	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 E 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO VIG. SANITARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 0446362, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 10	20553914	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 14	4404	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DST/AIDS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446343, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 10	20493914	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 14	4398	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	106.150,00	0,00	106.150,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446340, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/verificador/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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	258 / 3	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4387	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	01/09/2022	16/09/2022	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 PAB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 04446351, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

E	71 / 7	20231302	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 02	4410	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	130.364,52	4.270,41	126.094,11

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3342) ORA REGULARIZADO.

E	72 / 7	20201302	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 02	4420	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	60.666,51	734,11	59.932,40

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3339) ORA REGULARIZADO.

E	73 / 7	20441302	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 02	4419	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	48.397,67	282,35	48.115,32

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFEREMTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3348) ORA REGULARIZADO.

E	74 / 7	20991302	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 02	4417	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	102.352,18	56,47	102.295,71

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICAE DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3338) ORA REGULARIZADO.

E	75 / 7	20481302	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 02	4413	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	151.501,92	225,88	151.276,04

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3340) ORA REGULARIZADO.

E	76 / 7	20431302	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 02	4418	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	69.823,89	282,35	69.541,54

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3346) ORA REGULARIZADO.

E	77 / 7	20081302	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 02	4414	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	10.224,36	112,94	10.111,42

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO E MELHOR EM CASA. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3350) ORA REGULARIZADO.

E	78 / 7	20461302	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 02	4421	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	8.504,42	169,41	8.335,01

RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3347) ORA REGULARIZADO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	79 / 7	20551302	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 02	4412	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	15.167,30	56,47	15.110,83
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3349) ORA REGULARIZADO.													
E	80 / 7	20541302	09.00.200 2.054 3.1.9.0.13.00.00 02	4411	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	6.442,76	0,00	6.442,76
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3343) ORA REGULARIZADO.													
E	81 / 7	20391302	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 02	4415	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	7.849,41	56,47	7.792,94
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT E VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3344) ORA REGULARIZADO.													
E	82 / 5	20491302	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 02	4416	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	539,00	0,00	539,00
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3345) ORA REGULARIZADO.													
E	83 / 7	21831302	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 02	4422	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/09/2022	4.430,49	0,00	4.430,49
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO C. DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2022 ERRONEAMENTE COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO (PROCESSO Nº 3341) ORA REGULARIZADO.													
E	298 / 48	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4423	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	19/09/2022	19/09/2022	50,68	0,00	50,68
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	71 / 9	20231302	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 02	4514	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	126.938,27	3.779,05	123.159,22
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	72 / 9	20201302	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 02	4511	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	59.746,92	338,82	59.408,10
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	73 / 9	20441302	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 02	4523	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	48.363,27	169,41	48.193,86
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	74 / 9	20991302	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 02	4518	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	121.217,64	56,47	121.161,17
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICAE DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-4e5b-88ca-9a28e44a77b5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-b5d1-4a5b-88ba-9a28e44a77b5

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	75 / 9	20481302	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 02	4516	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	150.157,47	1.002,09	149.155,38
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	76 / 9	20431302	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 02	4512	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	67.918,88	282,35	67.636,53
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	77 / 9	20081302	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 02	4513	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	9.833,32	112,94	9.720,38
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	78 / 9	20461302	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 02	4522	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	8.389,41	169,41	8.220,00
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	79 / 9	20551302	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 02	4520	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	15.197,03	56,47	15.140,56
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	80 / 9	20541302	09.00.200 2.054 3.1.9.0.13.00.00 02	4519	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	6.229,65	0,00	6.229,65
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	81 / 9	20391302	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 02	4517	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	8.155,02	56,47	8.098,55
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT E VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	82 / 7	20491302	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 02	4515	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	157.629,53	0,00	157.629,53
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	83 / 9	21831302	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 02	4521	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	5.340,57	0,00	5.340,57
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO C. DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	102 / 9	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	4525	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	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 1029/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-4a5b-88ca-9a28e44a77b5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 9	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	4527	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	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 1028/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	106 / 9	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	4528	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	04/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	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 1028/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	220 / 17	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	4534	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	2.480,62	0,00	2.480,62
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO/2022. EDNALDO PACHECO DE A RAUJO E OUTROS.													
E	220 / 18	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	4535	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	65.634,24	0,00	65.634,24
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO/2022. ADRIANA GOMES BANDEIR A E OUTROS.													
E	233 / 17	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	4533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	1.917,73	0,00	1.917,73
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. AUDRAN SOUZA LOPES.													
E	235 / 34	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	4536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	37.545,77	0,00	37.545,77
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO/2022. ADRIANA ARRUBA PINTO MEDEIROS E OUTR OS.													
E	297 / 86	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4532	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	585,20	0,00	585,20
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	301 / 93	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4531	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	99,00	0,00	99,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA ADATA.													
E	458 / 8	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	4526	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	01/02/2022	19/09/2022	20/09/2022	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 1028/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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	1747 / 1	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	4524	ALINE DOS SANTOS LIMA	030.505.695-65	Não	01/08/2022	16/09/2022	20/09/2022	150,00	0,00	150,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ALINE DOS SANTOS LIMA E ACOMPANHANTE LARISSA DOS SANTOS PEREIRA, PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NO SARAH, EM SALVADOR-BA, CONFORME CI Nº 392/2022.

N	1716	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	4478	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	06/09/2022	06/09/2022	20/09/2022	2.313,89	99,54	2.214,35

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 07/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 01/03 DE SAL ÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15647/2021.

N	1768	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	4537	CARLOS ALBERTO CONCEICAO RAPOSO	328.604.635-34	Não	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	2.313,89	99,54	2.214,35

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 7/12 DO 13º SALÁRIO, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9386/2022.

E	1605 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4476	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	01/06/2022	06/09/2022	20/09/2022	4.500,00	67,50	4.432,50

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 089/2022S E NOTA FISCAL N° 4346, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1609 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4469	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	01/06/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 090/2022S E NO TA FISCAL Nº 49, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1615 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4498	CAROL RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTI	44.875.835/0001-60	Não	10/06/2022	12/09/2022	20/09/2022	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 092/2022S E NO TA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1657 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4448	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	12/07/2022	02/09/2022	20/09/2022	2.500,00	37,50	2.462,50

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDE NCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL N° 350, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1664 / 1	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4494	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	25/07/2022	09/09/2022	20/09/2022	7.500,00	112,50	7.387,50

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINC ULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/07 A 20/0 8/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-4b5b-88ca-9a28ba44a7b5

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	1674 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4453	MARIA EMANUELA REBOUÇAS VALENÇA DOI	32.515.375/0001-8(	Não	04/07/2022	02/09/2022	20/09/2022	9.000,00	315,00	8.685,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 094/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1707 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4481	BERNADINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-0(	Não	04/08/2022	06/09/2022	20/09/2022	5.000,00	75,00	4.925,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1751 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4509	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2(	Não	01/08/2022	14/09/2022	20/09/2022	6.000,00	0,00	6.000,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20/08/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	437 / 7	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	4505	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	04/01/2022	14/09/2022	20/09/2022	2.500,00	44,70	2.455,3
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LAGOA ENCANTADANº 9995, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA N° 110/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2017S E CI Nº 212/2022, REFERENTE AO PERIODO DE 02/07 A 02/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 110/2017S													
E	351 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4507	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/01/2022	14/09/2022	20/09/2022	380.247,77	13.308,68	366.939,0
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 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20203480, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-05													
E	351 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	4508	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/01/2022	14/09/2022	20/09/2022	380.247,77	13.308,68	366.939,0
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 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20203481, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-05													
E	417 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4530	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-9[	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	12.890,50	257,81	12.632,6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 584, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-22													
E	1319 / 3	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4485	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-4(	Não	21/03/2022	06/09/2022	20/09/2022	30.000,00	1.050,00	28.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 054/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-054													
E	1287 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4465	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	21/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 328, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-003S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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	1288 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4474	RKLECIUS LTDA	43.138.177/0001-61	Não	21/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1359 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4441	MELIV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.754.844/0001-38	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	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° 103, REFERENTEAO AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1290 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4439	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	7.500,00	112,50	7.387,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL N° 212, REFERENTEAO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1358 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4464	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	21/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 467, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-007S

E	1292 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4438	CLRMJG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.880.878/0001-71	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	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 008/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL N° 196,REFERENTEAO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1296 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4461	CLARA NASCIMENTO PASSOS SILVA	35.000.855/0001-05	Não	21/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 N° 124, REFERENTE AO PERIODO 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1361 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4482	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	21/03/2022	06/09/2022	20/09/2022	15.000,00	225,00	14.775,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL N° 14, REFERENTE AO PERIODO 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1363 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4458	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	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 PÚBLI CO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1298 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4472	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	21/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 014/2022S, APO STILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 560, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-4e5b-88ca-9a28e44a77b5

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	1300 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4447	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-3(	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	10.000,00	450,00	9.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 017/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL N° 2022149, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1366 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4466	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-6(	Não	21/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 020/2022S E NOTA FISCAL N° 127, REFERENTE AO PERIODO 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1304 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4497	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	21/03/2022	12/09/2022	20/09/2022	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 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1305 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4442	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7(	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	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, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL N° 2022265, REFERENTEAO AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1307 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4452	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7(	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	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 264, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1367 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4479	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	21/03/2022	06/09/2022	20/09/2022	4.500,00	67,50	4.432,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL N° 104, REFERENTE AO PERIODO 21/06 A 20/07/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-028S

E	1367 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4488	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	21/03/2022	08/09/2022	20/09/2022	4.500,00	67,50	4.432,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 116, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-028S

E	1308 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4480	GASCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	45.037.755/0001-07	Não	21/03/2022	06/09/2022	20/09/2022	2.500,00	37,50	2.462,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 031/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 104, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1434 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4456	PALOMA RABELO MENEZES ME	30.181.806/0001-94	Não	25/04/2022	02/09/2022	20/09/2022	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° 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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	1312 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4475	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	21/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 48, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1314 / 2	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4484	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-06	Não	21/03/2022	06/09/2022	20/09/2022	15.000,00	0,00	15.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL N° 26, REFERENTE AO PERÍODO 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-036S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1372 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4473	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-00	Não	21/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 037/2022S E NOTA FISCAL Nº 74, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-037S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1377 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4446	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	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 N° 13019, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-040S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1315 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4457	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	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, CONTRATO Nº 041/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 13011, REFERENTE AO PERRÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1440 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4496	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-96	Não	25/04/2022	12/09/2022	20/09/2022	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 179, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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	1384 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4450	REQ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.604.408/0001-50	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	2.500,00	37,50	2.462,50

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 N° 136, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1385 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4459	SEDI - DIAGNOSTICO POR IMAGEM	17.159.129/0001-40	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	4.500,00	292,50	4.207,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 049/2022S E NOTA FISCAL Nº 627, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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	1387 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4468	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	21/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 NOTA FISCAL N° 5, REFERENTE AO PERIODO 27/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-050S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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	1389 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4443	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-60	Não	24/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	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 N° 140, REFERENTEAO AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-051S

E	1392 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4451	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	44.956.012/0001-60	Não	21/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	22.500,00	337,50	22.162,50

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 52, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1320 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4491	L P VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.409.175/0001-34	Não	28/03/2022	08/09/2022	20/09/2022	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 Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1394 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4445	L P VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.409.175/0001-34	Não	28/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 056/2022S E NOTA FISCAL N° 12, REFERENTEAO AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-056S

E	1327 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4467	ROMERITO DA SILVA AMIGO DUARTE	37.264.824/0001-89	Não	24/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 N° 39, REFERENTE AO PERIODO 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1334 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4471	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	25/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 065/2022S, APOSTILAMENTO EM 25/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1342 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4460	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	01/04/2022	02/09/2022	20/09/2022	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 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1346 / 3	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4487	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	05/04/2022	06/09/2022	20/09/2022	30.000,00	450,00	29.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-067S

E	1348 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4455	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	05/04/2022	02/09/2022	20/09/2022	9.900,00	148,00	9.752,00

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 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-068S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8e211776-b511-4e5b-88ca-9a28e44a77b5

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	1430 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4483	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	06/09/2022	20/09/2022	2.500,00	0,00	2.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 071/2022S E NOTA FISCAL N° 91, REFERENTE AO PERIODO 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-071S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1428 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4462	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 N° 90, REFERETE AO PERIODO 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1421 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4492	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	26/04/2022	09/09/2022	20/09/2022	4.500,00	67,50	4.432,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-074S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1436 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4449	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	26/04/2022	02/09/2022	20/09/2022	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, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL N° 10, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1416 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4470	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	25/04/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 078/2022S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-078S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1419 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4489	PAS ILHEUS	27.103.981/0001-59	Não	20/04/2022	08/09/2022	20/09/2022	4.500,00	67,50	4.432,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 079/2022S E NOTA FISCAL Nº 1928, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-079S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1463 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4499	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	10/05/2022	13/09/2022	20/09/2022	10.000,00	150,00	9.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 081/2022S E NOTA FISCAL Nº 1878, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1458 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4490	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-90	Não	10/05/2022	08/09/2022	20/09/2022	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 1877, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1464 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4440	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-98	Não	02/05/2022	02/09/2022	20/09/2022	12.500,00	187,50	12.312,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2022S E NOTA FISCAL N° 47, REFERENTEAO AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

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 / 2	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4486	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-9	Não	02/05/2022	06/09/2022	20/09/2022	5.000,00	75,00	4.925,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2022S E NOTA FISCAL Nº 49, REFERE NTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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	1512 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4477	KIMDOLLY CLÍNICA MÉDICA	44.643.284/0001-0	Não	20/05/2022	06/09/2022	20/09/2022	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 N° 19, REFERENTE AO PERIODO 21/07 A 20/08/2022.

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	1518 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4454	APOIO SOCIEDADE MÉDICA LTDA	13.068.395/0001-0	Não	25/05/2022	02/09/2022	20/09/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 086/2022S E NOTA FISCAL Nº 1526, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-086S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1391 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4463	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-0	Não	21/03/2022	05/09/2022	20/09/2022	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 73, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1330 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4444	A B C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.773.248/0001-3	Não	25/03/2022	02/09/2022	20/09/2022	10.000,00	0,00	10.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2022, APOS TILAMENTO EM 25/03/2022 E NOTA FISCAL N° 12, REFERENTEAO AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1331 / 3	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4493	A B C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.773.248/0001-3	Não	25/03/2022	09/09/2022	20/09/2022	15.000,00	0,00	15.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021,CONTRATO Nº 063/2022S, APOSTILAMENTO EM 25/03/20 22 E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1408 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4495	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-3	Não	20/04/2022	12/09/2022	20/09/2022	9.000,00	405,00	8.595,00

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 024/2022S E NOTA FISCAL N° 150, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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
G	836 / 7	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4510	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	04/02/2022	15/09/2022	20/09/2022	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 04/08 A 04/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	839 / 7	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4503	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	10/02/2022	13/09/2022	20/09/2022	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 10/08 A 10/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-4e5b-88ca-9a28e44a77b5

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	1140 / 7	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4504	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	10/02/2022	13/09/2022	20/09/2022	1.389,00	0,00	1.389,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PSF BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 058/2022S, REFE RENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

E	59 / 10	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4501	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	04/01/2022	13/09/2022	20/09/2022	4.000,00	263,87	3.736,13

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH II, CONFORME DISPENSA Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 072/2021S, REFE RENTE AO PERÍODO DE 07/08 A 07/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2021

E	787 / 7	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4506	TOP MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	12.149.975/0001-65	Não	03/02/2022	14/09/2022	20/09/2022	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 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 052/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/08 A 03/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2022

E	20 / 9	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	4502	GUSTAVO CUNHA CARVALHO DA SILVA	518.148.035-72	Não	04/01/2022	13/09/2022	20/09/2022	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 18/08 A 18/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS014/2021

E	1396 / 5	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	4500	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/04/2022	13/09/2022	20/09/2022	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 12/08 A 12/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022

E	279 / 11	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4437	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	04/01/2022	04/08/2022	20/09/2022	64.991,72	0,00	64.991,72

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, 1º TE RMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 78455, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/06/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S

E	283 / 15	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4529	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	2.013,91	0,00	2.013,91

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 59911.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021

E	166 / 20	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	4547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	21/09/2022	21/09/2022	25.938,84	0,00	25.938,84

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. ELIVAN DE SA LUZ E OUTROS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-b511-4a5b-88ca-9a28e44a7755

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 / 37	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4548	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	2.216,09	0,00	2.216,09

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 FATURA Nº 1600209692670, REFE RENTE AO MÊS 08/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 38	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4549	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	4.096,52	0,00	4.096,52

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 FATURA Nº 1600209638907, REFE RENTE AO MÊS 08/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	45 / 21	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4551	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	206,95	0,00	206,95

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOV. ROBERTO SANTOS, Nº 1400, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UBS AV. ESPERANÇA, CCONFORM E MATRÍCULA Nº 180652095, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 09/08/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	272 / 10	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4552	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	34,95	0,00	34,95

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, BAIRO TEO. VILELA, ILHÉUS-BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 589 594021, REFERENTE AO MÊS 09/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	274 / 8	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4555	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	21/09/2022	22/09/2022	50,65	0,00	50,65

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577-A, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCION A A UNIDADE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E FARMACIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638963624, 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	274 / 9	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4556	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	21/09/2022	22/09/2022	50,13	0,00	50,13

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577-A, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCION A A UNIDADE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E FARMACIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638963627, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	275 / 1	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4553	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	412,29	0,00	412,29

PAGAMENTO DE FATURA DA EMBASA DO IMÓVEL DA UNIDADE CENTRAL VILELA, MARCAÇÃO DE EXAMES E FARMÁCIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 46442790, REFERENTE AOS MESES DE JANEI RO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	276 / 9	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4550	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	180,79	0,00	180,79

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, Nº 374, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, ONDE F UNCIONA O ALM0XARIFADO CENTRAL DA SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 46739491, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/07 A 15/08/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-9511-4a5b-88ca-9a28e4a77b5

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 / 49	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4559	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	22/09/2022	22/09/2022	1.238,04	0,00	1.238,04
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
N	1773	20089202	09.00.200 2.008 3.1.9.0.92.00.00 02	4554	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	20/09/2022	20/09/2022	22/09/2022	240,10	0,00	240,10
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, TEOTÔNIO VILELA,ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE CE NTRAL VILELA MARCAÇÃO DE EXAMES E FARMÁCIA, CONFORME CONFORME MATRÍCULA Nº 46442790, REFERENTE AS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.													
N	1774	20089202	09.00.200 2.008 3.1.9.0.92.00.00 02	4557	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	21/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	53,72	0,00	53,72
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577-A, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCION A A UNIDADE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E FARMACIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638963590, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.													
N	1775	20089202	09.00.200 2.008 3.1.9.0.92.00.00 02	4558	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	21/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	47,98	0,00	47,98
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577-A, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCION A A UNIDADE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E FARMACIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638963593, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.													
E	297 / 87	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4574	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	49,00	0,00	49,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	297 / 88	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	4575	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	94,05	0,00	94,05
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	298 / 50	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4573	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	49,00	0,00	49,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	301 / 94	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4572	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTA DATA DA CONTA 74514-6.													
E	1473 / 3	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4560	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	05/05/2022	12/08/2022	26/09/2022	11.828,00	0,00	11.828,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 076/2022S E N OTA FISCAL N° 687.													
N	1778	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	4571	DANIEL MACEDO FIGUEROA	039.852.175-13	Não	22/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	661,11	0,00	661,11
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 2/12 DO 13º SALÁRIO, 2/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18235/2021.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-45b-88ca-9a28e44a77b5

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	1295 / 3	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	4569	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	21/03/2022	20/09/2022	26/09/2022	30.000,00	450,00	29.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 48, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-010S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1311 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	4564	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	21/03/2022	08/09/2022	26/09/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1696 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4566	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	12/08/2022	16/09/2022	26/09/2022	3.180,00	0,00	3.180,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2022, AFM Nº 4316400112/2022 E NOTA FISCAL Nº 996.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10956/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1698 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4567	ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARES	04.307.650/0025-02	Não	12/08/2022	16/09/2022	26/09/2022	7.612,80	0,00	7.612,80

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2022, AFM Nº 4316400109/2022 E NOTA FISCAL Nº 419705.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10959/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	702 / 2	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4570	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	21/09/2022	26/09/2022	3.238,00	0,00	3.238,00

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESCARTÁVEIS E ACESSÓRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020, CONTRATO Nº 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 4453.

Licitação: Pregão Eletrônico - 03360/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1195 / 4	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4561	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	15/03/2022	05/09/2022	26/09/2022	6.720,00	0,00	6.720,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 3533.

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	1196 / 2	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	4568	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	14.595.725/0001-84	Não	15/03/2022	16/09/2022	26/09/2022	6.300,00	0,00	6.300,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 12114.

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	712 / 9	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4562	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIR	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	05/09/2022	26/09/2022	16.875,00	0,00	16.875,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 4903.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	712 / 11	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4563	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIR	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	06/09/2022	26/09/2022	12.234,00	0,00	12.234,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 4899.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8b211776-b511-45b1-88ca-9a28e44a7755

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	831 / 2	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	4565	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LT	23.417.238/0001-12	Não	21/01/2022	13/09/2022	26/09/2022	4.107,50	0,00	4.107,50

AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, FORMATO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, CONTRATO Nº 048/2022S E NOTA FISCAL Nº 4181.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE026/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	301 / 95	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4581	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	11,00	0,00	11,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	291 / 7	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4576	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	05/08/2022	28/09/2022	16.500,00	247,50	16.252,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021, CONTRATO N° 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 9878, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	291 / 8	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4577	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	05/09/2022	28/09/2022	16.500,00	247,50	16.252,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 9980, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	313 / 20	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	4580	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	21/09/2022	28/09/2022	191.104,99	12.368,32	178.736,67

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019,7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 429, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 12/09/2022.

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	837 / 4	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	4579	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	28/09/2022	144.225,68	9.334,28	134.891,40

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 428, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07 A 03/09/2022.

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	308 / 1	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	4578	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	04/01/2022	13/09/2022	28/09/2022	97.468,31	0,00	97.468,31

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE INFOMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 15541, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	144 / 20	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	4611	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	35.724,74	7.249,30	28.475,44

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b311776-b5f1-4a5b-88ea-9a28e44e77b5

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	158 / 21	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	4583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	6.008,56	494,89	5.513,67
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	161 / 9	20200414	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 14	4587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	311.292,51	76.698,37	234.594,14
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
E	166 / 21	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	4617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	9.542,84	1.032,69	8.510,15
1/03 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	166 / 22	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	4618	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	52.914,27	19.920,79	32.993,48
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	172 / 61	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	4582	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	36.742,78	7.210,80	29.531,98
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 132	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4589	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2.394,24	987,75	1.406,49
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 133	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	21.111,86	4.470,05	16.641,81
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 134	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4591	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	16.519,51	4.562,20	11.957,31
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 135	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4592	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	48.698,49	14.775,38	33.923,11
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 136	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	77.661,13	14.561,91	63.099,22
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 137	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	11.007,37	2.705,77	8.301,60
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	176 / 138	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4595	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	17.422,08	3.273,92	14.148,16
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 139	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4596	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	42.673,06	16.300,96	26.372,10
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 140	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4597	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3.798,98	158,16	3.640,82
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 141	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4598	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	87.121,48	25.504,58	61.616,90
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 142	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	127.724,78	20.938,34	106.786,44
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 143	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	52.236,47	13.933,24	38.303,23
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	176 / 144	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	4601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	27.644,42	7.151,70	20.492,72
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022													
E	191 / 16	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	4616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	30.908,38	9.144,17	21.764,21
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	191 / 17	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	4623	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	47.096,59	7.839,64	39.256,95
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022													
E	196 / 31	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	4612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	18.505,31	5.144,28	13.361,03
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	199 / 9	20390402	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 02	4613	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1.707,82	135,52	1.572,30
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b311776-b5d1-4a5b-88ea-9a28e44e7b5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b311776-b511-4a5b-88ea-9a28e44e77b5

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 / 64	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2.945,37	320,86	2.624,51
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	202 / 65	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4603	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	6.206,44	2.218,09	3.988,35
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	202 / 66	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4604	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1.995,63	187,69	1.807,94
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	202 / 67	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4605	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	1.530,35	139,69	1.390,66
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	202 / 68	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4606	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3.393,60	412,15	2.981,45
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	202 / 69	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	14.118,06	5.240,63	8.877,43
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	202 / 70	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4608	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	141.966,67	21.356,46	120.610,21
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	202 / 71	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	4609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	187.186,02	54.041,18	133.144,84
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	205 / 15	20441114	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 14	4586	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	245.653,28	54.269,38	191.383,90
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
E	215 / 20	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	4585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	662.573,99	154.184,19	508.389,80
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	220 / 19	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	4588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	741.661,67	192.420,49	549.241,18
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-b5d1-4a5b-88ca-9a28e44e7b5

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	233 / 18	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	4615	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	83.319,62	20.450,76	62.868,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	237 / 11	20991102	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 02	4619	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	429.788,70	116.879,25	312.909,4
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	237 / 12	20991102	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 02	4620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	79.608,90	17.791,05	61.817,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	240 / 1	21831102	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 02	4622	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	16.813,87	3.195,40	13.618,4
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	241 / 10	21830402	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 02	4610	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	8.423,40	939,90	7.483,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	243 / 15	20461102	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 02	4625	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	39.193,12	8.482,61	30.710,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	244 / 26	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	4626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2.889,09	78,15	2.810,9
1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	244 / 27	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	4627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	8.704,03	2.562,69	6.141,3
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	245 / 6	20480402	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 02	4621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	109.474,59	11.566,14	97.908,4
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	249 / 13	20541102	09.00.200 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	4624	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	36.517,01	8.525,78	27.991,23
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	301 / 96	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	4584	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	303 / 5	20990402	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 02	4614	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	65.628,20	10.964,86	54.663,3

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Total de Registros: 440 **Total Geral: 13.534.362,89 1.139.262,40 12.395.100,49**

Processo: 0321e23 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:43
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b311776-b511-4a5b-88ca-9a28e44a77b5