FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71eccf

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	260	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	26/01/2022	26/01/2022	30/11/2022	-18.088,00	0,00	-18.088,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	2 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	261	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	26/01/2022	26/01/2022	30/11/2022	-3.800,00	0,00	-3.800,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	1 / 0	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	262	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	26/01/2022	26/01/2022	30/11/2022	-51.832,00	0,00	-51.832,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	1 / 0	20463914	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	263	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/01/2022	30/11/2022	-304,00	0,00	-304,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	1 / 0	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	264	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	26/01/2022	26/01/2022	30/11/2022	-10.184,00	0,00	-10.184,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	1 / 0	20393914	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 14	265	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	26/01/2022	26/01/2022	30/11/2022	-456,00	0,00	-456,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	1 / 0	20443914	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 14	266	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	26/01/2022	26/01/2022	30/11/2022	-152,00	0,00	-152,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	4 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	1005	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	03/03/2022	04/03/2022	30/11/2022	-18.392,00	0,00	-18.392,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	2 / 0	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	1006	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	03/03/2022	03/03/2022	30/11/2022	-53.048,00	0,00	-53.048,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	5 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	1007	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	03/03/2022	03/03/2022	30/11/2022	-3.952,00	0,00	-3.952,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	3 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	1342	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	21/03/2022	22/03/2022	30/11/2022	-18.088,00	0,00	-18.088,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
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: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71eccf

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 0	20803914	09.00.200 2.080 3.3.9.0.39.00.00 14	1343	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	18/03/2022	18/03/2022	30/11/2022	-3.648,00	0,00	-3.648,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	9 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	2028	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	29/04/2022	29/04/2022	30/11/2022	-18.696,00	0,00	-18.696,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	3 / 0	20393914	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 14	2029	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	29/04/2022	29/04/2022	30/11/2022	-456,00	0,00	-456,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	3 / 0	20463914	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	2030	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	29/04/2022	29/04/2022	30/11/2022	-608,00	0,00	-608,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	3 / 0	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2031	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	29/04/2022	29/04/2022	30/11/2022	-10.792,00	0,00	-10.792,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	8 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	2032	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	29/04/2022	29/04/2022	30/11/2022	-3.344,00	0,00	-3.344,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	2 / 0	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	2546	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	27/05/2022	27/05/2022	30/11/2022	-11.248,00	0,00	-11.248,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	2 / 0	20463914	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	2547	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	27/05/2022	27/05/2022	30/11/2022	-608,00	0,00	-608,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	6 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	2548	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	27/05/2022	27/05/2022	30/11/2022	-19.152,00	0,00	-19.152,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	7 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	2549	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	27/05/2022	27/05/2022	30/11/2022	-3.496,00	0,00	-3.496,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	2 / 0	20393914	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 14	2550	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	27/05/2022	27/05/2022	30/11/2022	-456,00	0,00	-456,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
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: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf4f7accf

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	11 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	3040	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/07/2022	04/07/2022	30/11/2022	-3.344,00	0,00	-3.344,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	12 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	3397	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	20/07/2022	20/07/2022	30/11/2022	-3.344,00	0,00	-3.344,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	13 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	3398	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	20/07/2022	20/07/2022	30/11/2022	-19.304,00	0,00	-19.304,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	14 / 0	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	26/08/2022	26/08/2022	30/11/2022	-3.344,00	0,00	-3.344,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	15 / 0	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	26/08/2022	26/08/2022	30/11/2022	-19.000,00	0,00	-19.000,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	296 / 11	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5020	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	20/09/2022	01/11/2022	33.592,00	0,00	33.592,00
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, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 162, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31 /08/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	102 / 10	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5021	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	11/10/2022	01/11/2022	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 N° 1124, R EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	458 / 9	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5022	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	01/02/2022	11/10/2022	01/11/2022	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 N° 1123, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	103 / 10	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5023	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	11/10/2022	01/11/2022	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 N° 1123, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf4f71accf

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 10	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5024	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	04/01/2022	11/10/2022	01/11/2022	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 N° 1123, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

E	89 / 22	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5025	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	11/10/2022	01/11/2022	5.733,39	0,00	5.733,39

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, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FAURA Nº 220855.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S

E	274 / 10	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5026	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	13/10/2022	01/11/2022	20.235,62	0,00	20.235,62

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 52 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTA CONTRATO COLETIVO Nº 7600001587 E DOCUMENTO DE PAGAMENTO N° 610047301254, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

N	1811	20489202	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 02	5027	COELBA	00.000.000/0072-61	Não	13/10/2022	13/10/2022	01/11/2022	39,90	0,00	39,90

FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA 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 562986530, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

E	1062 / 8	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	5028	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	25/02/2022	14/10/2022	01/11/2022	6.893,59	1.026,37	5.867,22

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, S/N, BOA VISTA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022, CONTRATO Nº 060/2022S E CI Nº 240, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 25/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

E	1063 / 8	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	5029	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO	07.619.225/0001-70	Não	24/02/2022	19/10/2022	01/11/2022	7.553,00	113,29	7.439,71

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 460, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 012/2022, CONTRATO Nº 061/2022S E CI Nº 439/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/09 A 24/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS012/2022

E	435 / 10	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	5030	IVAN DANTAS FERREIRA	005.190.815-87	Não	04/01/2022	19/10/2022	01/11/2022	3.500,00	170,20	3.329,80

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZNº 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ÁLCOOL E DROGAS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 117/2017 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 080/2017S, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 21/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 117/2017S

N	1817	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5031	ANA MARIA DA SILVA BRITO	624.953.055-04	Não	19/10/2022	25/10/2022	01/11/2022	1.715,33	0,00	1.715,33

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09 A 10/10/2022.

E	51 / 10	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5032	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	04/01/2022	19/10/2022	01/11/2022	1.715,33	0,00	1.715,33

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S E CI Nº 437/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09 A 10/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.asp Código do documento: baaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf477accf

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	1819	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5033	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	19/10/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME DISPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 16/10/2022.													
N	1820	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5034	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	19/10/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME DISPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 16/10/2022.													
G	1717 / 7	20233602	09.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 02	5035	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/05/2022	19/10/2022	01/11/2022	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, CONT RATO Nº 073/2022S E CI Nº 444/2022, REFERENTE AO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022													
G	861 / 8	20203602	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 02	5036	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	07/02/2022	20/10/2022	01/11/2022	6.383,00	885,96	5.497,04
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MEDEIROS NETO, Nº 70, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, CONFORME DISPENSA Nº 008/2022, CONTRATO Nº 056/2022S E CI Nº 438/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 07/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022													
E	23 / 10	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5037	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	04/01/2022	20/10/2022	01/11/2022	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, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 441/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 16/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2020													
E	19 / 10	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5038	ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA	158.089.715-00	Não	04/01/2022	20/10/2022	01/11/2022	15.000,00	3.255,64	11.744,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E I DOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO), ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04 3/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 16/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2020													
E	328 / 3	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5039	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	1.187,50	0,00	1.187,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIADESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A CHEFE DO SETOR, EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACI ONAL DE AUDITORIA EM SAÚDE-ABAE, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 06 A 08/09/2022, CONFORME FSD Nº 37.													
E	335 / 24	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5040	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 JULIANA SILV A DANTAS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SAVALDOR-BA, NOS DIAS 22 E 23/09/2022, CONFORME FSD Nº 302.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf471accf

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	335 / 25	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5041	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 TRASNPORTAR O PACIENTE ADRIANO SIL VA FIGUEREDO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DA SANTANA-BA, NOS DIAS 19 E 20/09/2022, CONFORME FSD Nº 295.

E	333 / 20	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5042	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 19 E 20/09/2022, CONFORME FSD Nº 294.

E	335 / 26	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5043	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 MATERIAL BIOLÓGICO POT ENCIALMENTE INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIA 16 E 17/09/2022, CONFORME FSD Nº 297.

E	37 / 20	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5044	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 ACOMPANHANTE PARA A UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 20 E 21/09/2022, CONFORME FSD Nº 299.

E	334 / 5	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5045	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTAN TE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 21 E 22/09/2022, CONFORME FSD Nº 300.

E	323 / 42	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5046	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 ELISANGELA S ANTOS OLIVEIRA PARA O HGESF, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 07 E 08/09/2022, CONFORME FSD Nº 264.

E	324 / 21	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5047	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 02 E 03/09/2022, CONFORME FSD Nº 274.

E	324 / 22	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5048	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 BIOLÓGICO POTENCIA LMENTE INFECTANTE PARA O LACEN,EM SALVADOR-BA, NOS DIA 16 E 17/09/2022, CONFORME FSD Nº 289.

E	324 / 23	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5049	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 O PACIENTE YURI BARBOSA VIEI RA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 24 E 25/09/2022, CONFORME FSD Nº 304.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: beaaa815-ede4-4a58-99b7-72bf4f7accf

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 21	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5050	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA E SU A ACOMPANHANTE PALOMA SANTOS OLIVEIRA PARA CONSULTA NO UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA, NOS DIAS DE 28/09 A 29/09/2022, CONFORME FSD N° 310.

E	1399 / 25	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5051	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 QUEILANE SANTOS MACHAD O PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 14 E 15/09/2022, CONFORME FSD Nº 290.

E	345 / 21	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5052	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	617,50	0,00	617,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NA SCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR, NOS DIAS 22/09 A 23/09/2022, CONFORME A FSD N° 284.

E	324 / 24	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5053	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, AFIM DE TRANSPORTA MATERIAL POTENCIALMENTE INFEC TANTE DESTINADO À LACEN, EM SALVADOR, NOS DIAS 30/09 A 01/10/2022, CONFORME A FSD N° 311.

E	1399 / 26	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5054	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	25/10/2022	01/11/2022	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 QUEILANE SANTOS MACHADO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR, NOS DIAS 12/09 A 13/09/2022, CONFORME A FSD N° 287.

E	332 / 13	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5055	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAÚJO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE KEILA SIDIAM BORGES DE ARAÚJO PARA CONSULTA NO UNACOM, VITÓRIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 03/10 A 04/10/2022, CONFORME A FSD N° 315.

E	60 / 33	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5056	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	4.369,42	0,00	4.369,42

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CUPERTINO, N° 26, CEPLUS, SÃO FRANCISCO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZON A SUL, CONFORME MATRÍCULA N° 046367829, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 14/09/2022.

E	270 / 15	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5057	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	252,19	0,00	252,19

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PC FLORNCIO GOMES CCS, Nº 1460, BAIRRO CENTRO-ILHEUS, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIO NA O CAPS ADULTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 644548725, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

E	270 / 16	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5058	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	1.747,40	0,00	1.747,40

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 639861193, REFERENTE AO MÊS 09/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: beaaa815-ede4-4a58-99b7-72bf471accf

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	52 / 16	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5059	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	119,17	0,00	119,17
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA C, BLOCO 1 Nº 374, CEPLUS, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 644857514, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	273 / 9	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	5060	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	25/10/2022	01/11/2022	110,88	0,00	110,88
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 400, CENTRO-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 644223627, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	308 / 3	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5061	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	04/01/2022	27/10/2022	01/11/2022	54.278,59	0,00	54.278,59
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), UTILIZANDO CAR TÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 179983, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2021													
E	707 / 3	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	5062	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	02/02/2022	27/10/2022	01/11/2022	38.000,90	0,00	38.000,90
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020, CONTRATO Nº 00 3/2022S E NOTA FISCAL Nº 11930.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 03383/2020													
E	702 / 3	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	5063	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	27/10/2022	01/11/2022	23.625,58	0,00	23.625,58
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESCARTÁVEIS E ACESSÓRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETR ÔNICO Nº 021/2020, CONTRATO Nº 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 4636.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 03360/2020													
N	1829	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5064	ANA PAULA OLIVEIRA NACCACHE	830.318.045-20	Não	31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	74.600,00	23.375,64	51.224,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													
N	1830	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5065	CESAR HENRIQUE SANTOS CAIRO	051.079.355-08	COVID-1	31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	43.400,00	13.235,64	30.164,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													
N	1831	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5066	FLAVIANE DA SILVA ESPIRITO SANTO	926.438.415-49	COVID-1	31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	39.200,00	11.870,64	27.329,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													
N	1832	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5067	THAINAN LOPES SEARA	047.541.045-95	COVID-1	31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	108.000,00	34.230,64	73.769,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaaaa15-e4e4-4a58-9bb7-72bf4f71acc4

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	1833	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5068	DAIANE DOS SANTOS SANTOS	020.817.455-93	COVID-1	31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	39.600,00	12.000,64	27.599,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													
N	1834	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5069	CLARA NASCIMENTO PASSOS SILVA	052.024.225-47	COVID-1	31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	58.400,00	18.110,64	40.289,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													
N	1835	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5070	LAYSE HALY NEVES ALMEIDA	048.401.655-56	COVID-1	31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	90.200,00	28.445,64	61.754,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													
N	1836	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5071	RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO	039.206.725-00	COVID-1	31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	40.400,00	12.260,64	28.139,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													
N	1837	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5072	THIAGO BARROSO CASSAR DA SILVA	852.637.531-87	COVID-1	31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	64.000,00	19.930,64	44.069,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													
N	1838	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5073	RAFAEL BARBOSA CARNEIRO	016.121.681-16	Não	31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	46.800,00	14.340,64	32.459,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													
N	1839	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5074	VIVIANE CUNHA SOUSA	951.908.483-53	COVID-1	31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	50.000,00	15.380,64	34.619,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													
E	752 / 1	20483014	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	5075	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	07/02/2022	01/11/2022	01/11/2022	35.035,00	0,00	35.035,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 018/2022S E NOTA FIS CAL Nº 61.746.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE013/2021													
E	176 / 145	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5076	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	37.695,30	14.770,16	22.925,14
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	166 / 23	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	5077	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	48.618,17	18.024,63	30.593,54
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	176 / 146	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	42.719,19	13.493,22	29.225,97
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf1f71accf

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 / 58	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5079	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	676,94	0,00	676,94
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	298 / 59	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5080	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	1.158,40	0,00	1.158,40
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	297 / 94	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5081	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	33,00	0,00	33,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	299 / 11	23253914	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 14	5082	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	121,00	0,00	121,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	301 / 103	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5083	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	154,00	0,00	154,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	1657 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5084	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	12/07/2022	04/10/2022	03/11/2022	5.000,00	75,00	4.925,00
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 356, REFFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1512 / 4	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5085	KIMDOLLY CLÍNICA MÉDICA	44.643.284/0001-0(	Não	20/05/2022	24/10/2022	03/11/2022	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 NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-085													
E	1615 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5086	CAROL RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTI	44.875.835/0001-6(	Não	10/06/2022	27/10/2022	03/11/2022	7.500,00	0,00	7.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 092/2022S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	297 / 95	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5087	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	03/11/2022	03/11/2022	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	286 / 5	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5088	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-4(	Não	04/01/2022	05/09/2022	04/11/2022	54.796,00	3.561,74	51.234,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2018S E NOTA FISCAL Nº 5132, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP036-2017													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: bbaaa15-ede4-4e58-9bb7-72b1471accf

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 18	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5089	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	23/09/2022	04/11/2022	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 SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA UNACOM, SITUADA EM VITÓRIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 07/09 E 08/09/2022, CONFORME FSD Nº 272.													
E	1732 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5090	JALPD MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.594.493/0001-7(	Não	19/08/2022	06/10/2022	04/11/2022	10.000,00	150,00	9.850,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VI NCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2021S, CONTRATO Nº 101/2022 E NOTA FISCAL Nº 400, REFERENTE AO PRÍODO DE 21/08 A 2 0/09/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	1840	23259314	09.00.200 2.325 3.1.9.0.93.00.00 14	5091	ANTONIO RODRIGUES CASTRO	866.371.182-49	Não	31/10/2022	31/10/2022	04/11/2022	36.000,00	10.830,64	25.169,36
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUARAM NA CENTRAL COVID, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12019/2021.													
E	60 / 34	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5092	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	04/01/2022	01/11/2022	04/11/2022	224,13	0,00	224,13
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV ITABUNA, N° 872, TAPERA, CENTRO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ILHEUS LTDA, ILHÉUS-BA, ONDE FUN CIONA O NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME MATRÍCULA N° 046204814, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2022.													
E	60 / 35	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5093	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	04/01/2022	01/11/2022	04/11/2022	136,08	0,00	136,08
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV OSVALDO CRUZ, N° 43, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO DIABÉTI CO HIPERTENSO E IDOSO DE ILHEUS-CADHII, CONFORME MATRÍCULA N° 046730036, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/08 A 30/09/2022.													
E	60 / 36	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5094	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	04/01/2022	01/11/2022	04/11/2022	85,03	0,00	85,03
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV CANAVIERAS, N° 275, BOA VISTA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DOENÇA FALCIFOR ME DE ILHEUS, CONFORME MATRÍCULA N° 046163840, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/08 A 29/09/2022.													
E	55 / 11	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	5095	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	04/01/2022	01/11/2022	04/11/2022	181,47	0,00	181,47
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, CON FORME MATRÍCULA N° 046165827, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/08 A 01/10/2022.													
E	45 / 25	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5096	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	04/01/2022	01/11/2022	04/11/2022	104,25	0,00	104,25
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, N° 235, TEOTONIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, CONFORME MATRÍCULA N° 046397612, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	333 / 21	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5097	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	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 29 E 30/08/2022, CONFORME FSD Nº 280.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: bcaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf4f71accf

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	324 / 25	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5098	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	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 INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 07 E 08/10/2022, CONFORME FSD Nº 318.													
E	323 / 43	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5099	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	400,00	0,00	400,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE BUSCAR VEÍCULO NA UNIDADE OPERACIONAL UNIDAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 21 E 22/07/2022, CONFORME FSD Nº 278.													
E	324 / 26	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5100	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	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 INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 22 E 23/09/2022, CONFORME FSD Nº 303.													
E	37 / 22	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5101	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	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 NILMA MARIA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE OLHOS, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 06 E 07/10/2022, CONFORME FSD Nº 313.													
E	346 / 11	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5102	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	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 PACIENTE GIROLAMO DI CARO E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 E 06/10/2022, CONFORME FSD Nº 312.													
E	37 / 23	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5103	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	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 SUA ACOMPANHANTE PARA A UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 13 E 14/10/2022, CONFORME FSD Nº 317.													
E	336 / 6	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5104	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEMENTE AUGUSTO SANTANA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 E 14/10/2022, CONFORME FSD Nº 319.													
E	332 / 14	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5105	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	1.282,50	0,00	1.282,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDNA ARAGÃO SALES PARA A AMO E PARA A MASTOS, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2022, CONFORME FSD Nº 262.													
E	323 / 44	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5106	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	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 MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 22 E 23/07/2022, CONFORME FSD Nº 201.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa815-ede4-4a58-99b7-72bf4771accf

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	31 / 10	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5107	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	4.500,00	376,37	4.123,63
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADONA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, Q-32-L-22/23, TEOTÔNIO VILELA/ILHÉUS-BA, DESTINADO À DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇ ÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA Nº 015/2021 E CONTRATO Nº 126/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/ 09 A 05/10/2022.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS015/2021													
E	1102 / 7	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	5108	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	24/02/2022	03/11/2022	04/11/2022	870,00	0,00	870,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA KM 10, LOTE CHICO MENDES, RUA B, Nº 5, TÉRREO, VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDAD EBÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 063/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/08 A 24/09/2022.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS017/2022													
E	437 / 9	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	5109	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	04/01/2022	03/11/2022	04/11/2022	2.500,00	44,70	2.455,30
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 PONT A DA TULHA, CONFORME DISPENSA N° 110/2017 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2017S, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2022.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 110/2017S													
E	1102 / 8	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	5110	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	24/02/2022	03/11/2022	04/11/2022	870,00	0,00	870,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA KM 10, LOTE CHICO MENDES, RUA B, Nº 5, TÉRREO, VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDAD EBÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 063/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/09 A 24/10/2022.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS017/2022													
E	1841 / 1	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5111	WALKIRIA SOUZA DE FREITAS CARDEAL	651.814.765-20	Não	01/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	1.425,00	0,00	1.425,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA WALKIRIA SOUZA FREITAS CARDEAL, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO E VIGILÂNCIA DE DOENÇAS IMUNOPRE VINIVÉIS E DA VII JORNADA BAIANA DE IMUNUZAÇÃO SBIM, EM SALVADOR-BA, NOS PERÍODO DE 02 A 05/11/2022, CONFORME FSD Nº 38.												
E	301 / 104	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5112	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	04/11/2022	04/11/2022	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	297 / 96	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5113	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	04/11/2022	04/11/2022	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	298 / 60	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5114	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	04/11/2022	04/11/2022	79,64	0,00	79,64
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	299 / 12	23253914	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 14	5115	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	04/11/2022	04/11/2022	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf471accf

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	1384 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5116	REQ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.604.408/0001-5(	Não	21/03/2022	04/10/2022	08/11/2022	5.000,00	75,00	4.925,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 048/2022S E NOTA FISCAL N° 154, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.

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

E	1304 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5117	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	21/03/2022	04/10/2022	08/11/2022	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 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

E	1342 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5118	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	01/04/2022	04/10/2022	08/11/2022	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 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

E	1358 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5119	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	21/03/2022	04/10/2022	08/11/2022	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022

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

E	1319 / 4	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	5120	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	21/03/2022	06/10/2022	08/11/2022	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 054/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-054

E	1344 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5121	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	05/04/2022	14/10/2022	08/11/2022	30.000,00	1.950,00	28.050,00

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 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

E	1300 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5122	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	21/03/2022	14/10/2022	08/11/2022	4.500,00	202,50	4.297,50

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 Nº 158, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

G	1691 / 2	20803914	09.00.200 2.080 3.3.9.0.39.00.00 14	5123	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	14/10/2022	08/11/2022	8.491,00	551,92	7.939,08

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 174, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

E	1416 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5124	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	25/04/2022	19/10/2022	08/11/2022	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 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf471accf

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	1419 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5125	PAS ILHEUS	27.103.981/0001-59	Não	20/04/2022	19/10/2022	08/11/2022	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 2112, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-079S													
E	1387 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5126	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	21/03/2022	19/10/2022	08/11/2022	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 Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-050S													
E	1490 / 13	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5127	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	19/10/2022	08/11/2022	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, CONTRATO Nº 087/2022S E OFÍCIO Nº 041/2022, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	1490 / 14	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5128	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	19/10/2022	08/11/2022	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, CONTRATO Nº 087/2022S E OFÍCIO Nº 42/2022, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	1605 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5129	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	01/06/2022	24/10/2022	08/11/2022	4.500,00	292,50	4.207,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PAAATUAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 089/2022S E NOTA FISCAL Nº 4528, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1394 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5130	L P VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.409.175/0001-34	Não	28/03/2022	26/10/2022	08/11/2022	5.000,00	0,00	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 056/2022S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-056S													
E	1320 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5131	L P VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.409.175/0001-34	Não	28/03/2022	26/10/2022	08/11/2022	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 E APOSTILAMENTO EM 28/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-055S													
E	1327 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5132	ROMERITO DA SILVA AMIGO DUARTE	37.264.824/0001-89	Não	24/03/2022	01/11/2022	08/11/2022	9.900,00	0,00	9.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 061/2022S, APOSTILAMENTO EM 24/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-061S													
E	158 / 23	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	5133	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	276.633,67	75.821,46	200.812,21
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: baaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71accf

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	172 / 62	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	35.101,78	7.203,62	27.898,16
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	161 / 10	20200414	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 14	5135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	6.104,24	514,85	5.589,39
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	172 / 63	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5136	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	41.467,51	13.135,39	28.332,12
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	236 / 16	20990414	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 14	5137	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	61.327,20	10.663,52	50.663,68
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	172 / 64	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	22.591,68	6.252,38	16.339,30
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	215 / 22	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	5139	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	82.268,75	9.447,21	72.821,54
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	205 / 16	20441114	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 14	5140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	215.968,51	52.671,39	163.297,12
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	172 / 65	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	101.099,46	20.962,16	80.137,30
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	214 / 26	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	5142	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	29.784,69	7.006,55	22.778,14
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	179 / 12	20251114	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 14	5143	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	39.749,51	7.809,00	31.940,51
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	235 / 38	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5144	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	399.980,45	119.835,87	280.144,58
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	214 / 27	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	5145	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	593.639,02	152.528,18	441.110,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022													
E	220 / 23	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	5146	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	709.633,64	197.689,88	511.943,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	297 / 97	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5147	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	143,00	0,00	143,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	235 / 39	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5148	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	70.593,54	17.652,32	52.941,2
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	176 / 147	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5149	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	68.590,58	14.297,20	54.293,3
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	202 / 73	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5150	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	13.243,56	4.920,41	8.323,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	202 / 74	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	133.400,00	20.047,08	113.352,9
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	191 / 18	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	5152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	30.022,58	9.018,32	21.004,2
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.													
E	300 / 53	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	5153	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	5,63	0,00	5,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10163-X, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	176 / 148	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	16.603,20	3.386,94	13.216,26
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	300 / 52	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	5155	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	28,17	0,00	28,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL EFEETUADO NA CONTA 15916-6, NESTA DATA.													

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71accf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71accf

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 / 149	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	1.690,40	871,68	818,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERNTE AO MÊS 10/2022.													
E	176 / 150	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	8.513,91	2.583,21	5.930,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	249 / 14	20541102	09.00.200 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	5158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	28.350,08	8.420,96	19.929,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	233 / 20	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	5159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	69.214,37	21.004,42	48.209,9
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	176 / 151	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	15.065,68	4.105,50	10.960,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI RP, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	240 / 2	21831102	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 02	5161	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	15.458,43	3.139,25	12.319,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	240 / 3	21831102	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 02	5162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	7.272,00	836,28	6.435,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	176 / 152	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	18.100,48	4.300,20	13.800,2
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	243 / 16	20461102	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 02	5164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	35.807,07	8.050,98	27.756,0
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	144 / 22	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	5165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	13.856,12	1.708,01	12.148,11
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO E PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	196 / 32	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	5166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	15.548,44	2.728,78	12.819,66
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: beaaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71accf

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 / 75	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5167	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	163.411,00	53.852,56	109.558,4
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	199 / 10	20390402	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 02	5168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	1.212,00	90,90	1.121,1
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	196 / 33	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	5169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	16.701,67	5.324,97	11.376,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	176 / 153	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	84.874,13	25.722,26	59.151,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	287 / 8	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5184	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	04/01/2022	14/09/2022	09/11/2022	39.562,50	0,00	39.562,5
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 1724, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/08 A 07/09/2022.														
Licitação: Pregão Eletrônico - 010452/2018													
E	1399 / 23	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5185	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	23/09/2022	09/11/2022	475,00	0,00	475,0
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOOÓGICO ARA A LACEN SITUADA EM SALVADOR, NOS DIAS 30/06 E 01/07/2022, CONFORME FSD Nº 279.													
E	286 / 6	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5186	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-4(	Não	04/01/2022	27/09/2022	09/11/2022	54.674,00	3.553,81	51.120,1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2018S E NOTA FISCAL Nº 5241, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2022.														
Licitação: Pregão Eletrônico - PP036-2017													
E	1720 / 1	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5187	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-5[	Não	25/08/2022	04/10/2022	09/11/2022	12.500,00	187,50	12.312,50
CORRESPONDENTE A 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 CREDENCIAMENTO 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2022 E NOTA FISCAL N° 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08 A 20/09/2022.														
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1720 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5188	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-5[	Não	25/08/2022	06/10/2022	09/11/2022	3.300,00	49,50	3.250,50
CORRESPONDENTE A 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 CREDENCIAMENTO 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2022 E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08 A 20/09/2022.														
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entpvalidaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71accf

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	279 / 15	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5189	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	04/01/2022	11/10/2022	09/11/2022	9.647,15	0,00	9.647,15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022, 1° TE RMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 88746, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 24/08/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S

E	317 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5190	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	04/01/2022	11/10/2022	09/11/2022	17.502,00	875,10	16.626,90

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE - RSS DOS GRUPOS "A", "B" E "E", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 13825, REFERENTE AO PERÍO DO DE 01 A 30/09/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 025/2021

N	1818	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5191	CARLA PATRICIA POLYCARPO DE BRITO HUC	821.060.615-87	Não	19/10/2022	25/10/2022	09/11/2022	1.715,33	0,00	1.715,33

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

E	402 / 32	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5192	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	01/11/2022	09/11/2022	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 1233, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

E	41 / 39	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5193	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	03/11/2022	09/11/2022	2.093,01	0,00	2.093,01

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 1600209788418, REFE RENTE AO MÊS 09/2022.

E	41 / 40	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5194	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	03/11/2022	09/11/2022	5.255,73	0,00	5.255,73

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 1600209737650, REFE RENTE AO MÊS 09/2022.

E	1064 / 7	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	5195	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	07/02/2022	03/11/2022	09/11/2022	969,00	0,00	969,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 311, DISTRITO DE COUTOS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DI SPENSA N° 006/2022 E CONTRATO Nº 062/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 07/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

E	1064 / 8	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	5196	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	07/02/2022	03/11/2022	09/11/2022	969,00	0,00	969,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 311, DISTRITO DE COUTOS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DI SPENSA N° 006/2022 E CONTRATO Nº 062/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/08 A 07/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa81f-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71accf

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	282 / 7	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5197	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	04/11/2022	09/11/2022	16.096,00	0,00	16.096,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELE TRÔNICO Nº 003/2019, 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 285, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 07675/2018

E	88 / 11	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5198	R.V.DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0001-59	Não	04/01/2022	04/11/2022	09/11/2022	16.957,50	847,88	16.109,62

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, 3º TERMO DE RENOVAÇÃ O AO CONTRATO Nº 032/2018S E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP006-2018S

E	1843 / 1	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5199	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	01/11/2022	07/11/2022	09/11/2022	1.100,00	0,00	1.100,00

AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022 E CI Nº 1036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.

E	41 / 41	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5200	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	2.051,50	0,00	2.051,50

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 1600209880164, REFE RENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

E	41 / 42	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5201	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	5.361,67	0,00	5.361,67

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 1600209831603, REFE RENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

E	276 / 11	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5202	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	174,40	0,00	174,40

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, Nº 374, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCION A O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46739491, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 14/10/2022.

E	60 / 37	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5203	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	4.338,03	0,00	4.338,03

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CUPERTINO, Nº 26, CEPLUS- SÃO FRANCISCO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZON A SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46367829, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 14/10/2022.

E	380 / 31	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5204	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	38.262,50	1.339,19	36.923,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLI CO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 18092, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf4f71accf

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 / 32	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5205	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	12.514,26	438,00	12.076,26

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 18091, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 33	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5206	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	6.172,80	216,05	5.956,75

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 18093, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	103 / 11	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5207	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	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 1223/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 11	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5208	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	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 1223/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	458 / 10	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5209	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	01/02/2022	07/11/2022	09/11/2022	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 1223/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 11	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5210	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	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 1224/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	402 / 33	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5211	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	225.234,50	7.883,21	217.351,29

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 1227, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	414 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5212	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	6.900,00	231,15	6.668,85

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6092, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	417 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5213	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	12.573,00	251,46	12.321,54

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 593, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf4f71accf

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	411 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5214	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	178.078,42	6.232,75	171.845,67
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 3281, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-25													
E	419 / 15	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5215	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	124.522,92	5.603,53	118.919,39
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 1924, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-06													
E	419 / 16	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5216	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/11/2022	170.765,38	7.684,44	163.080,94
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 1923, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-06													
E	60 / 38	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5217	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	08/11/2022	09/11/2022	5.170,15	0,00	5.170,15
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CUPERTINO, º 26, CEPLUS-SÃO FRANCISCO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46367829,REFERENTE AO PERÍODO DE 14/07 A 15/08/2022.													
E	270 / 17	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5218	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	08/11/2022	09/11/2022	2.838,20	0,00	2.838,20
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO 02 26, RODOVIA ILHÉUS, LOTEAMENTO GABRIELA, ILHÉUS-BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6469 07218, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	45 / 26	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5219	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	08/11/2022	09/11/2022	180,01	0,00	180,01
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, Nº 1400, ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UBS ESPER ANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/09 A 10/10/2022.													
E	279 / 16	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5220	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	04/01/2022	08/11/2022	09/11/2022	70.993,32	0,00	70.993,32
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 INEXEGIBILIDADE Nº 02/2020, 1º TE RMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 94082, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S													
E	281 / 7	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5221	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	09/11/2022	09/11/2022	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, 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 073/2017S E NOTA FISCAL Nº 286, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16/10/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP028-2017S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: beaaaa15-ed64-4a58-9bb7-72bf4f71accf

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 / 105	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5222	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	09/11/2022	09/11/2022	66,00	0,00	66,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	297 / 98	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5223	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	09/11/2022	09/11/2022	66,00	0,00	66,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	351 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5224	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/01/2022	14/09/2022	10/11/2022	13.706,25	479,71	13.226,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20203482, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-05													
E	351 / 5	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5225	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/01/2022	14/09/2022	10/11/2022	13.975,00	489,13	13.485,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20203484, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-05													
E	351 / 7	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5226	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/01/2022	23/09/2022	10/11/2022	17.737,50	620,81	17.116,69
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 20203602, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-05													
E	351 / 6	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5227	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/01/2022	23/09/2022	10/11/2022	9.049,69	316,74	8.732,95
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 20203594, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-05													
N	1785	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	5228	ROGERIO AMARO DA SILVA	270.362.958-30	Não	04/10/2022	04/10/2022	10/11/2022	3.402,78	253,86	3.148,92
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 FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6278/2022.													
N	1786	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	5229	ROGERIO AMARO DA SILVA	270.362.958-30	Não	04/10/2022	04/10/2022	10/11/2022	5.277,78	582,02	4.695,76
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A FÉRIAS, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6277/2022.													
G	1590 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	5230	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HO:	15.229.287/0001-01	Não	14/06/2022	11/10/2022	10/11/2022	30.014,40	0,00	30.014,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 099/2022S E NOTA FISCAL Nº 49408.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15e-de4-4a58-9bb7-72bf4f71acd

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	519 / 2	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	5231	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HO	15.229.287/0001-01	Não	10/01/2022	11/10/2022	10/11/2022	1.260,00	0,00	1.260,00

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 8908.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE011/2021

E	113 / 18	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5232	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	01/11/2022	10/11/2022	110.000,00	3.850,00	106.150,00

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 1232, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

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

E	410 / 8	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5233	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	04/01/2022	01/11/2022	10/11/2022	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 3283, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

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

E	289 / 10	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5234	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	04/11/2022	10/11/2022	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 AMBI ENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONALM CAPACITAÇÃO, ATU ALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/201 9, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2020, E NOTA FISCAL Nº 1804, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019

E	354 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5235	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	04/01/2022	04/11/2022	10/11/2022	13.898,02	277,96	13.620,06

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 2672, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

E	370 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5236	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	04/01/2022	07/11/2022	10/11/2022	14.809,68	620,53	14.189,15

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 9254, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

E	1842 / 1	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5237	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	01/11/2022	07/11/2022	10/11/2022	1.100,00	0,00	1.100,00

AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2022 E CI Nº 1036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.

E	364 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5238	LABORATORIO EXEMPLO	11.059.294/0001-43	Não	04/01/2022	07/11/2022	10/11/2022	13.458,10	471,03	12.987,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLI CO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 2899, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf471accf

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	368 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5239	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	04/01/2022	07/11/2022	10/11/2022	13.702,54	369,97	13.332,57

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 2990, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

E	1753 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5240	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	01/08/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DULCINÉIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME CI Nº 560/2022, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 10/10 E 13/10/2022.

E	483 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5241	MARILIA DA CONCEIÇÃO MARQUES MENEZE	002.259.465-56	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	90,00	0,00	90,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAO PACIENTE JOÃO LUCAS DA CONCEIÇÃO MARQUES E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 553/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/10/2022.

E	1753 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5242	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	01/08/2022	08/11/2022	10/11/2022	30,00	0,00	30,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DULCINÉIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME CI Nº 525/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/09/2022.

E	1097 / 13	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5243	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	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 ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 526/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23/09/2022.

E	507 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5244	MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO	334.281.825-53	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MANOELBARBOSADA CRUZNETO E ACOMPANHANTE, CONFORRME CI Nº 523/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20/09/2022.

E	453 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5245	DEBORA CHAVES CHACHA	960.353.665-20	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA APACIENTE MARIANA CHACHÁ SANTOS E SEU ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 524/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23/09/2022.

E	399 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5246	ANA ANGELICA LEAL MAROTO	998.029.615-15	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	90,00	0,00	90,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE THALITALEAL DE BULHÕESE ACOMPANHANTES, CONFORME CI Nº 518/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24/08/2022.

E	420 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5247	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALH(	514.202.525-34	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE EMERSON ARCANJO DE SOUZA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 470/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23/08/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ed64-4a58-9bb7-72bf4f71accf9

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	1097 / 12	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5248	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	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 ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 471/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26/08/2022.													
E	1629 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5249	JOCINÉIA DIAS DE OLIVEIRA	062.974.745-83	Não	01/07/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DERECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MIRELI DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 552/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/10/2022.													
E	651 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5250	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, CONFORME CI Nº 426/2022, NO DIA 03/08/2022.													
E	1753 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5251	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	01/08/2022	08/11/2022	10/11/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DULCINÉIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME CI Nº 454/2022, REFERENTE AO DIA 11/08/2022.													
E	1742 / 1	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5252	ELIANE DE JESUS SANTOS	007.962.375-14	Não	01/08/2022	08/11/2022	10/11/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ERICK SANTOS DA LUZ E ACOMPANHANTE, CCONFORME CI Nº 453/2022.													
E	231 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5253	JOãO RAIMUNDO MORINS	566.886.286-00	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOÃO RAIMUNDO MARINS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 510/2022, REFERENTE AO DIA 16/09/2022.													
E	1745 / 1	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5254	ADELIA DOS SANTOS	193.548.605-59	Não	01/08/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ADÉLIA DOS SANTOS, CONORME CI Nº 509/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14/09/2022.													
E	1401 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5255	GRACIONEIDE COSTA DE SANTANA	033.280.365-12	Não	01/04/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CAUAN SANTANA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 409/2022, REFERENTE AO DIA 08/07/2022.													
E	488 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5256	EDUARDO BARBOSA FRAGA	558.949.765-53	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAO PACIENTEEDUARDO BARBOSA FRAGA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 403/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/07/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf471accf

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	500 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5257	MAXCINE DOS SANTOS SILVA	859.413.155-03	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAA PACIENTE MAXCINE DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 407/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/07/2022.													
E	506 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5258	ADRIELLE OLIVEIRA NASCIMENTO	039.207.095-27	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ADRIELLE OLIVEIRA NASCIMENTO DE JESUS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 323/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31/05/2022.													
E	463 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5259	JESONITA DE ARAÚJO SANTOS	257.839.045-20	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JESONITA DE ARAÚJO SANTOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 316/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/05 A 03/06/2022.													
E	420 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5260	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	514.202.525-34	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE EMERSON ARCANJO DE SOUZAE ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 317/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/06/2022.													
E	1744 / 1	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5261	MARIA COSTA GARCIA	474.094.877-04	Não	01/08/2022	08/11/2022	10/11/2022	450,00	0,00	450,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA COSTA GARCIA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 474/2022, REFFERENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 24/08/2022.													
E	1746 / 1	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5262	EDUARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA	953.499.445-68	Não	01/08/2022	08/11/2022	10/11/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE EDUADO HENRIQUE AMARAL DA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 455/2022, REFERENTE AO DIA 18/08/2022.													
E	1745 / 2	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5263	ADELIA DOS SANTOS	193.548.605-59	Não	01/08/2022	08/11/2022	10/11/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ADÉLIA DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 475/2022, REFERENTE AO DIA 02/08/2022.													
E	465 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5264	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	180,00	0,00	180,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAA PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 473/2022, REFERENTE AO PERRÍODO DE 22/08 A 26/08/2022.													
E	223 / 11	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5265	RONALDO FERREIRA SILVA	278.159.195-53	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	120,00	0,00	120,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RONALDO FERREIRA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 457/2022, REFERENTE AOS DIAS 19/08 E 20/08/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf4f71accf

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 / 12	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5266	RONALDO FERREIRA SILVA	278.159.195-53	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RONALDO FERREIRA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 586/2022, REFERENTE AO DIA 21/10/2022.													
E	490 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5267	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	008.241.635-40	Não	04/02/2022	08/11/2022	10/11/2022	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA APACIENTE PALOMAMENDESRODRIGUES E SUAACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 565/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/10/2022.													
E	501 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5268	DINALVA ALMEIDA DAS SILVA	118.036.305-15	Não	04/01/2022	08/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAA PACIENTEDINALVA ALMEIDA DA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 554/2022, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/10/2022.													
E	490 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5269	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	008.241.635-40	Não	04/02/2022	09/11/2022	10/11/2022	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA APACIENTE PALOMA MENDES RODRIGUES E SEUS ACOMPANHANTES DIANA CARLA MENDES RODRIGUES E PEDRO NERIS NUNES NETO, NO DIA 31/08/2022 E CI Nº 507/2022.													
E	392 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5270	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	673.603.355-15	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE THALES DOS SANTOS FRANÇA E SEU ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, NO DIA 15/09/2022, CONFORME CI Nº 511/2022.													
E	1632 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5271	KEILA SIDIAN BORGES DE ARAUJO	006.136.415-07	Não	22/06/2022	09/11/2022	10/11/2022	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 SHEILA BORGES DE ARAÚJO E SUA ACOMPANHANTE KEILA SIDIAN BORGES DE ARAÚJO, NO DIA 06/09/2022, CONFORME CI Nº 512/2022.													
E	483 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5272	MARILIA DA CONCEIÇÃO MARQUES MENEZE	002.259.465-56	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOÃO LUCAS DA CONCEIÇÃO MARQUES E SEU ACOMPANHANTE RENATO BARRETO E MARILIA DA CONCEIÇÃO MARQUES, NO DIA 13/09/2022, CONFROME CI N° 513/2022.													
E	1742 / 2	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5273	ELIANE DE JESUS SANTOS	007.962.375-14	Não	01/08/2022	09/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ERICK SANTOS DA LUZ E SUA ACOMPANHANTE ELIENE DE JESUS SANTOS, NO DIA 26/08/2022, CONFORME CI N° 491/2022.													
E	429 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5274	DAIANE FERREIRA ANDRADE	037.628.795-08	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DAVI ANDRADE GOES E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA ANDRADE, NO DIA 29/08/2022, CONFORME CI N° 492/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf471accf

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	1097 / 14	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5275	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	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 SUA ACOMPANHANTE LIDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 09/09/2022, CONFORME CI Nº 514/2022.													
E	373 / 7	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5276	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NELMA DOS SANTOS BARBOSA, NO DIA 25/08/2022, CONFORME CI N° 493/2022.													
E	113 / 19	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5277	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	72.152,76	2.525,35	69.627,41
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 1235, REFERENTE A AIHS REJEITADAS NOS MESES DE MARÇO E JULHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	1845 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5278	CAMILA SPINELLI SANTOS	075.514.355-81	Não	03/10/2022	09/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE SPINELLI SANTOS E SUA ACOMPANHANTE RAFAELA SPINELLI DE ALCANTARA, CONFORME CI N° 530/2022.													
E	1846 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5279	ADRIANA DAS GRAÇAS DE JESUS	125.301.508-26	Não	03/10/2022	09/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE STEFANY CAROLINE DE JESUS SÃO BENTO E SUA ACOMPANHANTE ADRIANA DAS GRAÇAS DE JESUS, CONFORME CI N° 517/2022.													
E	1748 / 1	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5280	TATIANE CASAES DE SANTANA	062.064.165-77	Não	01/08/2022	09/11/2022	10/11/2022	210,00	0,00	210,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DAVI LUCCA SANTANA ALVES E SUA ACOMPANHANTE TATIANE CASAES DE SANTANA, NOS DIAS 05 A 09/08 E E 22/08/2022, COFORME CI N° 472/2022.													
E	1743 / 1	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5281	CARINE SANTANA DE JESUS	978.584.555-91	Não	01/08/2022	09/11/2022	10/11/2022	480,00	0,00	480,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE LAURA DE JESUS LIMA E SUA ACOMPANHANTE CARINE SANTANA DE JESUS, NOS DIAS 17/08 A 01/09/2022, CONFORME CI N° 490/2022.													
E	1097 / 15	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5282	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	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 SUA ACOMPANHANTE LINDINALVA Mª DA CONCEIÇÃO, NO DIA 07/10/2022, CONFORME CI N° 577/2022.													
E	60 / 41	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5283	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	103,55	0,00	103,55
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AV. OSVALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CADHII. CONFORME MATRÍCULA Nº 46730036, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/09 A 31/10/2022.													

Processo: 03321e23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf471accf

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 39	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5284	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	499,42	0,00	499,42
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 29/09 A 31/10/2022.													
E	60 / 40	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5285	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	182,03	0,00	182,03
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ITABUNA, Nº 872, TAPERA, ILHEÚS-BA, ONDE FUNCIONA O NAE, CONFORME MATRÍCULA Nº 43204814, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022.													
E	352 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5286	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	19.887,50	696,06	19.191,44
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 ENOTA FISCAL Nº 20203768, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-05													
E	1844 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5287	CATIA SILVA DA FRANCA	025.241.755-02	Não	03/10/2022	09/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CATIA SILVA DA FRANÇA E SUA ACOMPANHANTE NATALIA SILVA DA FRANÇA, CONFORME CI N° 527/2022													
E	1844 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5288	CATIA SILVA DA FRANCA	025.241.755-02	Não	03/10/2022	09/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CATIA SILVA DA FRANÇA E SUA ACOMPANHANTE NATALIA SILVA DA FRANÇA, COFORME CI N° 528/2022.													
E	1844 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5289	CATIA SILVA DA FRANCA	025.241.755-02	Não	03/10/2022	09/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CATIA SILVA DA FRANÇA E SUA ACOMPANHANTE NATALIA SILVA DA FRANÇA, COFORME CI N° 529/2022.													
E	500 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5290	MAXCINE DOS SANTOS SILVA	859.413.155-03	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAA PACIENTE MAXCINE DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE ROSIMEIRE SOUZA RIBEIRO, NO DIA 20/10/2022, CONFORME CI Nº 576/2022.													
E	373 / 8	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5291	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	04/01/2022	09/11/2022	10/11/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NELMA DOS SANTOS BARBOSA, NO DIA 29/08/2022, CONFORME CI N° 494/2022.													
N	1854	2008920201	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 02	5292	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	5.658,64	0,00	5.658,64
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA R. DIACONISA GOES, 780, SÃO FRANCISCO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352746859, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf471accf

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	1855	2008920201	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 02	5293	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	6.545,93	0,00	6.545,93
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA R. DIACONISA GOES, 780, SÃO FRANCISCO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 513141871, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.													
E	750 / 7	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	5294	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	07/02/2022	10/11/2022	10/11/2022	26.000,00	0,00	26.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 018/2022S E NOTA FISCAL Nº 61694.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE013/2021													
E	750 / 8	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	5295	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAME	07.886.202/0001-21	Não	07/02/2022	10/11/2022	10/11/2022	40.700,00	0,00	40.700,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 018/2022S E NOTA FISCAL Nº 61597.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE013/2021													
E	733 / 2	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	5296	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	10/11/2022	10/11/2022	255,30	0,00	255,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 4678.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 06043/2020													
E	786 / 3	20433002	09.00.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00 02	5297	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	Não	02/02/2022	10/11/2022	10/11/2022	7.165,90	0,00	7.165,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021,CONTRATO Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 3004.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE027/2021													
E	703 / 1	20483002	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	5298	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	10/11/2022	10/11/2022	22.073,82	0,00	22.073,82
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESCARTÁVEIS E ACESSÓRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020, CONTRATO Nº 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 4696.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 03360/2020													
E	283 / 18	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5299	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	85.547,21	0,00	85.547,21
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 166093, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021													
E	113 / 20	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5300	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	90.217,92	3.157,63	87.060,29
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 1230, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f75accf

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 / 34	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5301	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	271.570,33	9.504,96	262.065,37
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 1228, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	402 / 35	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5302	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	55.571,06	1.944,99	53.626,07
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 1229, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	346 / 12	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5303	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA NASCIMENTO, AFIM DE TRANSPORTA O PACIENTE IDALICE COSTA PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR, NOS DIAS 08/08 A 09/08/2022, CONFORME FSD N° 118.													
E	144 / 23	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	5304	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	1.037,33	147,88	889,45
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS 10/2022.													
E	235 / 40	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5305	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	6.387,03	2.063,83	4.323,20
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS 10/2022.													
E	202 / 76	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5306	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	25.212,07	4.351,86	20.860,21
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	233 / 21	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	5307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	8.651,21	2.192,33	6.458,88
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	176 / 154	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5308	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	1.430,32	431,02	999,30
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	144 / 24	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	5309	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	1.001,82	255,11	746,71
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO E PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	176 / 155	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	736,32	72,54	663,78
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-e6e1-4a58-9bb7-72bf4f71accf

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 / 156	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5311	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	3.586,14	1.010,34	2.575,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICÍNICA, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	243 / 17	20461102	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 02	5312	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	1.572,97	202,91	1.370,0
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	176 / 157	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5313	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	828,52	90,23	738,2
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE RP, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	199 / 11	20390402	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 02	5314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	495,82	44,62	451,2
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	220 / 24	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	5315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	5.460,90	1.397,57	4.063,3
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS. REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													
E	205 / 17	20441114	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 14	5316	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	10.492,78	1.542,80	8.949,9
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													
E	152 / 5	20971114	09.00.200 2.097 3.1.9.0.11.00.00 14	5317	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	3.098,35	924,39	2.173,9
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO. REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													
E	179 / 13	20251114	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 14	5318	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	4.000,00	1.243,21	2.756,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													
E	172 / 66	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5319	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	16.000,00	4.746,58	11.253,4
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC/ POLICLINIA RF, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OU TUBRO/2022.													
E	158 / 24	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	5320	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	27.402,82	4.629,68	22.773,14
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													
E	161 / 11	20200414	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 14	5321	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	360,00	32,40	327,60
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4aaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71accf

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	172 / 67	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5322	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	2.000,00	639,30	1.360,7(
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC/CADHI RF, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													
E	235 / 41	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5323	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	2.541,69	748,04	1.793,6(
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													
E	214 / 28	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	5324	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	47.646,09	11.007,28	36.638,8(
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													
E	215 / 23	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	5325	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	22.713,60	4.300,74	18.412,8(
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													
E	235 / 42	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5326	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	3.684,83	562,30	3.122,5(
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													
E	172 / 68	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	5.498,35	1.686,39	3.811,9(
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC/CEMAE, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/2022.													
E	301 / 106	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5328	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	363,00	0,00	363,0(
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	298 / 61	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5329	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	4.065,26	0,00	4.065,2(
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	297 / 99	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5330	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	66,00	0,00	66,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	240 / 4	21831102	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 02	5331	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	536,38	146,77	389,61
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS 10/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-e1e4-4a58-9bb7-73b14f71accf

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 / 62	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5332	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	14/11/2022	14/11/2022	662,46	0,00	662,4
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	297 / 100	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5333	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	16/11/2022	16/11/2022	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-2, NESTA DATA.													
E	1494 / 3	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5334	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	02/05/2022	16/11/2022	16/11/2022	6.916,66	0,00	6.916,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 088/202 2S E FATURA Nº 1072, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022.													
E	712 / 8	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	5335	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	05/09/2022	17/11/2022	18.915,00	0,00	18.915,00
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 4902.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021													
E	712 / 10	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	5336	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	05/09/2022	17/11/2022	16.997,00	0,00	16.997,00
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 4900.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021													
G	837 / 5	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	5337	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	03/11/2022	17/11/2022	65.847,94	4.261,68	61.586,26
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 CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 445, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 24/1 0/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019													
E	313 / 22	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5338	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	09/11/2022	17/11/2022	4.206,01	85,07	4.120,94
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, REVISÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 458.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 003243/2019													
E	712 / 14	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	5339	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	10/11/2022	17/11/2022	12.790,00	0,00	12.790,00
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 4653.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021													
E	712 / 12	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	5340	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIF	18.812.673/0001-01	Não	03/02/2022	10/11/2022	17/11/2022	30.220,00	0,00	30.220,00
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 N° 4752.													
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: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf471accf

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 / 5	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5341	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	112.511,66	0,00	112.511,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644407.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	68 / 18	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5342	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO E MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644405.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	126 / 12	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	5343	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	13.750,00	0,00	13.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644400.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	16 / 64	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5344	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644397.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	16 / 65	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5345	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644402.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	17 / 12	20463914	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	5346	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644396.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	68 / 19	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5347	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	7.700,00	0,00	7.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO E MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644398.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	69 / 11	21833902	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 02	5348	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	2.750,00	0,00	2.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO C. DE ZOONOSES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644401.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	70 / 12	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5349	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	70.675,00	0,00	70.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE/ADM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644412.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf471accf

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	67 / 13	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	5350	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	3.006,00	0,00	3.006,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT E VIG. SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644413.

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 / 11	20393914	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 14	5351	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	3.850,00	0,00	3.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. SANITÁRIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644415.

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 / 12	20543914	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 14	5352	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	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 Nº 04644408.

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 / 12	20553914	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 14	5353	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	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, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644404.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 61	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5354	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644410.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 62	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5355	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644406.

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 / 12	20493914	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 14	5356	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	16/11/2022	17/11/2022	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 Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644409.

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	301 / 107	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5357	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	33,00	0,00	33,00

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	297 / 101	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5358	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	22,00	0,00	22,00

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: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72a14f71accf8

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	255 / 1	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	5359	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	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 Nº 4644411.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	258 / 6	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5360	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	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 NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644416.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	253 / 2	20993902	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 02	5361	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	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 E DENGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04644414.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	253 / 3	20993902	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 02	5362	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	68.750,00	0,00	68.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4644403.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	250 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5363	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	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 NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4644399.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	74 / 11	20991302	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 02	5364	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	117.187,99	56,47	117.131,52
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICAE DENGUE. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022.													
E	72 / 11	20201302	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 02	5365	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	60.300,99	621,17	59.679,82
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU. REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022.													
E	83 / 11	21831302	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 02	5366	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	5.000,68	0,00	5.000,68
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO C. DE ZOONOSES. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022.													
E	81 / 11	20391302	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 02	5367	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	7.705,77	56,47	7.649,30
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT E VIG. SANITÁRIA. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022.													
E	80 / 11	20541302	09.00.200 2.054 3.1.9.0.13.00.00 02	5368	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	6.237,01	0,00	6.237,01
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: beaaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71acc6

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 / 11	20551302	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 02	5369	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	15.203,52	56,47	15.147,05
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DST/AIDS. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022.													
E	78 / 11	20461302	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 02	5370	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	7.877,55	169,41	7.708,14
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022.													
E	77 / 11	20081302	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 02	5371	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	11.474,01	169,41	11.304,60
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO E MELHOR EM CASA. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022.													
E	76 / 11	20431302	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 02	5372	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	67.362,51	7.338,82	60.023,69
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE/ADM. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022.													
E	73 / 11	20441302	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 02	5373	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	56.541,35	169,41	56.371,94
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022.													
E	75 / 11	20481302	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 02	5374	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	148.866,53	1.834,76	147.031,77
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022.													
E	71 / 11	20231302	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 02	5375	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	112.030,19	282,35	111.747,84
RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022.													
E	59 / 12	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5381	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	04/01/2022	09/11/2022	18/11/2022	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10A 07/11/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2021													
E	1064 / 9	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	5382	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	07/02/2022	09/11/2022	18/11/2022	969,00	0,00	969,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 311, DISTRITO DE COUTOS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DISPENSA N° 006/2022 E CONTRATO Nº 062/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 07/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022													
E	437 / 10	20433602	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 02	5383	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	04/01/2022	09/11/2022	18/11/2022	2.500,00	44,70	2.455,30
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 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2017S, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/10 A 02/11/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 110/2017S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa315-ede4-4a58-99b7-72bf4f73ccf

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	836 / 9	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	5384	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	04/02/2022	09/11/2022	18/11/2022	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 04/10 A 04/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022

E	1102 / 9	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	5385	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	24/02/2022	09/11/2022	18/11/2022	870,00	0,00	870,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA KM 10, LOTE CHICO MENDES, RUA B, Nº 5, TÉRREO, VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDAD EBÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 063/2022S, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/09 A 24/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS017/2022

G	9 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	5386	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	14/01/2022	10/11/2022	18/11/2022	4.400,00	0,00	4.400,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETAR IA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 19180 PE260/2021, AFM N° 4316400015/2022 E NOTA FISCAL N° 7 548.

Licitação: Pregão Eletrônico - PE260/2021

E	1140 / 9	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	5387	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	10/02/2022	16/11/2022	18/11/2022	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, CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 1191/22, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

E	1396 / 7	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	5388	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/04/2022	16/11/2022	18/11/2022	2.950,00	87,70	2.862,30

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA- ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 019/2022, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 1188/22, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 A 12/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022

E	1061 / 9	20483602	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 02	5389	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	09/02/2022	16/11/2022	18/11/2022	1.160,00	0,00	1.160,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 102, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ALTO DO COQUEIRO, CONFORME DISPE NSA Nº 04/2022, CONTRATO Nº 053/2022S E CI Nº 1194/22, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022

E	50 / 11	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5390	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	04/01/2022	16/11/2022	18/11/2022	1.200,00	0,00	1.200,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VILELA, CON FORME DISPENSA Nº 013/2021, CONTRATO Nº 091/2021S E CI Nº 1189/22, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021

E	53 / 2	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5391	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	04/01/2022	16/11/2022	18/11/2022	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° 016/2017, 8º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2017S E CI Nº 1193/22, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - SDI016-2017

E	235 / 45	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5392	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	393,51	0,00	393,51

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS. REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2022.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaaaa15-edef-4a58-9bb7-72bf4f71eccf

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	220 / 26	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	5393	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	63.869,07	698,12	63.170,9
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS. REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS OUTUBRO/2022.													
E	235 / 46	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5394	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	29.520,00	260,58	29.259,4
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS. REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	236 / 17	20990414	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 14	5395	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	7.751,00	0,00	7.751,0
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS. REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	144 / 25	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	5396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.537,07	0,00	1.537,0
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2022.													
E	202 / 77	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5397	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	5.369,66	0,00	5.369,6
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2022.													
E	191 / 19	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	5398	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	2.251,89	0,00	2.251,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2022.													
E	235 / 43	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5399	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.570,86	0,00	1.570,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2022.													
E	158 / 25	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	5400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	5.373,45	0,00	5.373,4
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2022.													
E	172 / 69	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	3.099,66	0,00	3.099,6
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC/NAE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2022.													
E	172 / 70	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	2.291,28	0,00	2.291,28
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC/CEMAE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2022.													
E	176 / 158	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5403	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	778,60	0,00	778,60
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE,REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2022.													

Processo: 03321e23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf4f71acc4

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 / 159	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5404	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	7.602,38	0,00	7.602,38
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2022.													
E	235 / 44	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5405	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	12.060,31	0,00	12.060,31
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2022.													
E	176 / 160	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5406	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	7.162,51	0,00	7.162,51
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2022.													
E	220 / 25	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	5407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	28.045,68	0,00	28.045,68
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2022.													
E	172 / 71	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5408	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	2.838,16	0,00	2.838,16
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC/POLICLINICA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/202 2.													
E	166 / 24	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	5409	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.206,01	0,00	1.206,01
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2022.													
E	214 / 29	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	5410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	24.184,59	0,00	24.184,59
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2022.													
E	176 / 161	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	765,18	0,00	765,18
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2022.													
E	205 / 18	20441114	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 14	5412	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	15.563,34	0,00	15.563,34
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2022.													
E	233 / 22	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	5413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	778,60	0,00	778,60
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2022.													
E	176 / 162	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5414	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.206,01	0,00	1.206,01
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ed64-4a58-9bb7-72bf4f71accf0

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 / 78	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5415	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.565,18	0,00	1.565,18
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2022.													
E	297 / 102	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5416	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	44,00	0,00	44,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	301 / 108	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5417	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	209,00	0,00	209,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
G	875 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	5447	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	21.940.274/0001-3(	Não	21/02/2022	26/09/2022	21/11/2022	3.780,00	0,00	3.780,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO,FIRMADA ENTRE A SECRETAR IA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 19180 PE033/2021, AFM N° 4316400031/2022 E NOTA FISCAL N° 5 364.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PE033/2021													
E	274 / 11	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5448	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	13/10/2022	21/11/2022	417,86	0,00	417,86
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 52 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTA CONTRATO COLETIVO Nº 7600001587 E DOCUMENTO DE PAGAMENTO N° 610047299154, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
E	1399 / 29	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5449	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	17/11/2022	21/11/2022	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 DIEGO PALMA DE SOUZA E S EU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, SITUADO EM SALVADOR, CONFORME FSD Nº 337, NOS DIAS 18 E 19/10/2022.													
E	346 / 13	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5450	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	17/11/2022	21/11/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE DÉBORA FRANCISCA LI MA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, SITUADO EM SALVADOR, CONFORME FSD Nº 326, NOS DIAS 18 E 19/10/2022.													
E	346 / 14	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5451	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	17/11/2022	21/11/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA APARECIDA SIL VA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA ONSULTA NO HOSPITAL DO SUBÚRBIO, SITUADO EM SALVADOR, CONFORME FSD Nº 320, NOS DIAS 02 E 03/10/2022.													
E	324 / 27	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5452	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	17/11/2022	21/11/2022	617,50	0,00	617,50
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 DESTINADO A LACEN, LOCCALIZADO EM SALVADOR, CONFORME FSD Nº 339, NOS DIAS 22 E 23/10/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf4f71accf

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 / 45	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5453	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	17/11/2022	21/11/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DAVI SANTOS SOUZA E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SUBÚRBIO, CONFORME FSD Nº 325, NOS DIAS 12 E 13/10/2022.													
E	323 / 46	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5454	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	17/11/2022	21/11/2022	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 LORENA OLIVEIRA SOUZA DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, SITUADO EM SALVADOR, CONFORME FSD Nº 323, NOS DIAS 19 E 20/10/2022													
E	323 / 47	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5455	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	17/11/2022	21/11/2022	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ADRIANO SILVA FIGUEIREDO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, SITUADO EM FEIRA DE SANTANA, CONFORME FSD Nº 322, NOS DIAS 17 E 18/10/2022.													
E	336 / 7	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5456	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	Não	04/01/2022	17/11/2022	21/11/2022	617,50	0,00	617,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE DESTINADO A LACEN CONFORME FSD Nº 328, REFERENTE AOS DIAS 19 E 20/10/2022.													
E	334 / 6	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5457	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	04/01/2022	17/11/2022	21/11/2022	617,50	0,00	617,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE DESTINADO A LACEN, CONFORME FSD Nº 340, NOS DIAS 28 E 29/10/2022.													
E	1399 / 28	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5458	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	17/11/2022	21/11/2022	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 NACIENE OLIVEIRA ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, SITUADO EM SALVADOR, CONORME FSD Nº 338, NOS DIAS 24 E 25/10/2022.													
E	335 / 27	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5459	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	18/11/2022	21/11/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA AFIM DE TRANSPORTA A PACIENTE REBECA FONSECA AMARAL E SUA ACOMPANHATE RUTE SANTOS DO AMARAL, A PACIENTE TEVE ALTA DO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR, NOS DIAS 21/09 A 22/09/2022, CONFORME A FSD N° 301.													
E	333 / 22	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5460	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	18/11/2022	21/11/2022	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA ANÁLISE DE CARGA VIRAL, EM VITORIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 30/10 A 31/10/2022, CONFORME A FSD N° 342.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-e1e4-4a58-9bb7-72bf4f71accf0

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 / 23	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5461	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	18/11/2022	21/11/2022	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 23/10 A 24/10/2022, CONFORME A FSD N° 329.													
E	333 / 24	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5462	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	18/11/2022	21/11/2022	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 10/10 A 11/10/2022, CONFORME FSD N° 316.													
E	323 / 48	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5463	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	18/11/2022	21/11/2022	400,00	0,00	400,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, AFIM DE VIAJAR PARA BUSCAR VEÍCULO QUE PRESTARÁ SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, EM SALVADOR, NOS DIAS 26/09 A 27/09/2022, CONFORME A FSD N° 306.													
E	323 / 49	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5464	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	18/11/2022	21/11/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLODOALDO RODRIGUES RIBEIRO, QUE TEVE ALTA DO HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR, NOS DIAS 19/09 A 20/09/2022, CONFORME FSD N° 298.													
E	301 / 109	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5465	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	21/11/2022	21/11/2022	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	298 / 65	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5466	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	1.426,28	0,00	1.426,28
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	296 / 13	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5467	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	04/11/2022	23/11/2022	34.187,00	0,00	34.187,00
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, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 180, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	89 / 23	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5468	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	22/11/2022	23/11/2022	4.681,80	0,00	4.681,80
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, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA Nº 221162, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/10 A 25/10/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
E	89 / 24	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5469	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	23/11/2022	23/11/2022	5.178,75	0,00	5.178,75
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 220919, REFERENTE AOS DIAS 22 E 23/09/2022.													
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: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf4f7a4ccf

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	237 / 13	20991102	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 02	5470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/11/2022	23/11/2022	93.775,00	0,00	93.775,00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	247 / 10	20491102	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 02	5471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/11/2022	23/11/2022	151.125,00	0,00	151.125,00
INCENTIVO FINANCEIROS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	202 / 79	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5472	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	23/11/2022	23/11/2022	3.100,00	0,00	3.100,00
INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	301 / 110	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5473	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	23/11/2022	23/11/2022	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	301 / 111	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5474	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	24/11/2022	24/11/2022	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	316 / 9	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5475	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	24/11/2022	24/11/2022	30.725,00	0,00	30.725,00
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 E 3° TERMO DE APOSTILAMENTO. REFERENTE A PARTE DE LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº26228, 26286, 26229, 26031, 26021, 26022, 26315, 26023, 26024, 26025, 26026, 26030, 26027, 26300, 26028, 26285, 26231, 26029, 26232, 26230, 26259, 26233, 26032, DO PERÍODO DE 02 A 31/08/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017													
E	398 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5476	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-4(	Não	04/01/2022	07/11/2022	25/11/2022	8.449,16	253,47	8.195,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE PR ORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 448, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-20													
E	389 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5477	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-0(	Não	04/01/2022	07/11/2022	25/11/2022	15.222,67	304,45	14.918,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚ BLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 242, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-17													
E	303 / 6	20990402	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 02	5478	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	17.825,00	0,00	17.825,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS - DENGUE. REFERENTE A GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ACS/ACE - 2022.													
E	298 / 63	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5479	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71acc6

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 / 64	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5480	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	1.158,40	0,00	1.158,4
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	297 / 103	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5481	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	55,00	0,00	55,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	299 / 13	23253914	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 14	5482	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	55,00	0,00	55,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
E	301 / 112	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5483	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/11/2022	29/11/2022	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	298 / 66	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5484	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	29/11/2022	29/11/2022	83,26	0,00	83,2
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	297 / 104	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5485	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	29/11/2022	29/11/2022	22,00	0,00	22,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	144 / 28	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	5492	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.215,82	420,31	2.795,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DA SERVIDORA ANNY SILVA CERQUEIRA.													
E	1351 / 1	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	5493	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-9(	Não	05/04/2022	17/11/2022	30/11/2022	30.000,00	0,00	30.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 21/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-069S													
G	1094 / 1	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	5494	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-0(	Não	24/02/2022	21/11/2022	30/11/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED036/2022S													
E	1726 / 1	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	5495	BARBOSA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.186.967/0001-7(	Não	22/08/2022	21/11/2022	30/11/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
CORRESPONDENTE A 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 CREDENCIAMENTO 001/2021S, CONTRATO Nº 103/2022 E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: beaaa15-ede4-4e58-9bb7-72bf4f71accf

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	1339 / 1	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	5496	M L DE MORAES MEDICINA	37.744.140/0001-84	Não	08/04/2022	21/11/2022	30/11/2022	22.500,00	1.012,50	21.487,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1260 / 1	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	5497	A B C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.773.248/0001-35	Não	25/03/2022	24/11/2022	30/11/2022	5.000,00	0,00	5.000,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2022S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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
G	1099 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5498	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	24/02/2022	24/11/2022	30/11/2022	17.500,00	262,50	17.237,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED012/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1071 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5499	GASCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	45.037.755/0001-07	Não	23/02/2022	24/11/2022	30/11/2022	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 001/2021, CONTRATO Nº 031/2022S E NOTA FISCAL Nº 129, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED031/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1465 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5500	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-98	Não	02/05/2022	24/11/2022	30/11/2022	12.500,00	187,50	12.312,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2022S E NOTA FISCAL Nº 72, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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	1511 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5501	KIMDOLLY CLÍNICA MÉDICA	44.643.284/0001-00	Não	24/05/2022	24/11/2022	30/11/2022	12.500,00	0,00	12.500,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2022S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022

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	1729 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5502	JALPD MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.594.493/0001-70	Não	19/08/2022	24/11/2022	30/11/2022	7.500,00	112,50	7.387,5

CORRESPONDENTE A 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 CREDENCIAMENTO 001/2021S, CONTRATO Nº 101/2022 E NOTA FISCAL Nº 416, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1254 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5503	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-00	Não	08/03/2022	25/11/2022	30/11/2022	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 037/2022S E NOTA FISCAL Nº 103, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2022-037S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-ede4-4a58-99b7-72bf4f7accf

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	1772 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5504	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	01/09/2022	25/11/2022	30/11/2022	7.500,00	0,00	7.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

G	867 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5505	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	10/02/2022	25/11/2022	30/11/2022	12.500,00	562,50	11.937,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 162, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED017/2022S

G	1232 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5506	RSM ABP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.352.379/0001-74	Não	25/03/2022	25/11/2022	30/11/2022	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 062/2022S E NOTA FISCAL Nº 45, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-062

G	1151 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5507	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	44.956.012/0001-60	Não	17/03/2022	25/11/2022	30/11/2022	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 053/2022S E NOTA FISCAL Nº 72, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

E	1665 / 1	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	5508	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	25/07/2022	25/11/2022	30/11/2022	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, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2022 E NOTA FISCAL Nº 40, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1614 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5509	CAROL RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTI	44.875.835/0001-60	Não	10/06/2022	28/11/2022	30/11/2022	5.000,00	0,00	5.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 092/2022S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	283 / 19	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5510	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	29/11/2022	30/11/2022	748,00	0,00	748,00

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÕA ELETRÔNICO Nº 066/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E FATURA Nº 71621, REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021

E	166 / 25	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	5511	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	48.245,28	17.239,05	31.006,23

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS 11/2022.

E	247 / 11	20491102	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 02	5512	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	45.698,04	0,00	45.698,04

SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: baaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71accf

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 / 163	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5513	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.211,86	0,00	3.211,86
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	196 / 34	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	5514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.961,80	0,00	3.961,80
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	243 / 18	20461102	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 02	5515	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.075,58	0,00	3.075,58
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO DIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	176 / 164	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5516	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.585,28	0,00	10.585,28
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO DIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	176 / 165	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5517	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	48.257,06	14.855,83	33.401,23
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONQUISTA, REFRENTE AO MÊS 11/2022.													
E	166 / 26	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	5518	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.206,01	0,00	1.206,01
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO DIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	176 / 166	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5519	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.537,07	0,00	1.537,07
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE AO DIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	245 / 7	20480402	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 02	5520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	37.727,22	0,00	37.727,22
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO DIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	244 / 28	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	5521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	43.737,13	0,00	43.737,13
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO DIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	199 / 12	20390402	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 02	5522	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	606,00	0,00	606,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	196 / 35	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	5523	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	765,18	0,00	765,18
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71eccf

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	305 / 12	20441102	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 02	5524	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	20.664,97	0,00	20.664,97
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	166 / 27	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	5525	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	17.095,75	0,00	17.095,75
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	170 / 2	20200402	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 02	5526	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	2.895,64	0,00	2.895,64
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	305 / 13	20441102	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 02	5527	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	2.412,02	0,00	2.412,02
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	202 / 80	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5528	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	12.664,30	0,00	12.664,30
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	144 / 26	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	5529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	765,18	0,00	765,18
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	241 / 11	21830402	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 02	5530	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.636,00	0,00	3.636,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	176 / 167	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5531	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	2.142,54	0,00	2.142,54
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	144 / 27	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	5532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	7.248,46	0,00	7.248,46
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	196 / 36	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	5533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	2.187,52	0,00	2.187,52
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA NUSAT, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	191 / 20	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	5534	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.225,89	0,00	3.225,89
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 / 168	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5535	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.773,85	0,00	1.773,85
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	303 / 7	20990402	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 02	5536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	26.664,00	0,00	26.664,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	166 / 28	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	5537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.206,01	0,00	1.206,01
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU.													
E	237 / 14	20991102	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 02	5538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	32.585,43	0,00	32.585,43
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	249 / 17	20541102	09.00.200 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	5539	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.773,85	0,00	1.773,85
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	176 / 169	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	41.845,49	15.582,97	26.262,52
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	191 / 21	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	5541	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.455,80	0,00	3.455,80
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	176 / 170	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5542	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	6.377,07	0,00	6.377,07
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	233 / 24	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	5543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.530,36	0,00	1.530,36
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	202 / 82	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5544	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	64.066,66	0,00	64.066,66
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	202 / 83	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5545	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	4.509,09	0,00	4.509,09
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													

Processo: 0332le23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baaaaa15-edc4-4a58-9bb7-72bf4f71eccf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 / 171	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5546	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	2.424,50	0,00	2.424,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO.													
E	301 / 116	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5547	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	198,00	0,00	198,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
Total de Registros:		**502**								**Total Geral:**	**9.912.278,35**	**1.349.047,39**	**8.563.230,9**

Processo: 0321e23 - Doc. 1247 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: beaaaa15-ede4-4a58-9bb7-72bf4f71accf