FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788859a0c9f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	397 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5575	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-9(	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/12/2022	4.526,80	158,44	4.368,36

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 11053, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

E	366 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5576	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	04/01/2022	07/11/2022	01/12/2022	14.936,97	672,16	14.264,81

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL N° 1294, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

E	394 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5577	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	04/01/2022	07/11/2022	01/12/2022	14.199,37	283,99	13.915,38

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, 1º TERMO DE RENO VAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 171, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

E	388 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5578	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-7(	Não	04/01/2022	07/11/2022	01/12/2022	5.278,00	343,07	4.934,93

DESPESAS COM AÇÕES DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL N° 9120, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-29

E	404 / 15	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5579	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-2(	Não	04/01/2022	07/11/2022	01/12/2022	4.242,70	148,49	4.094,21

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 886, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-12

E	404 / 16	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5580	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-2(	Não	04/01/2022	07/11/2022	01/12/2022	18.728,53	655,50	18.073,03

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 885, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-12

E	362 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5581	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	04/01/2022	07/11/2022	01/12/2022	13.962,30	608,76	13.353,54

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 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 7633, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

E	356 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5582	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-4(	Não	04/01/2022	07/11/2022	01/12/2022	25.193,40	503,87	24.689,53

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2 018, 1ºTERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 9649, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

E	360 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5583	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	04/01/2022	07/11/2022	01/12/2022	20.567,64	617,03	19.950,61

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/ 2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/20019 E NOTA FISCAL Nº 478, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 70d11b0e-9f13-40bf-b9ae-7578859d0c9f

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	372 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5584	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	04/01/2022	07/11/2022	01/12/2022	4.012,94	140,45	3.872,49
PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 13223, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-02													
E	549 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5585	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	04/01/2022	07/11/2022	01/12/2022	15.043,37	451,30	14.592,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFOME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 1978, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-16													
E	1623 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5586	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	10/06/2022	07/11/2022	01/12/2022	230,00	8,05	221,95
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULAORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICIPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2371, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1623 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5587	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	10/06/2022	07/11/2022	01/12/2022	4.084,35	142,96	3.941,39
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULAORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICIPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2370, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	407 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5588	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	04/01/2022	08/11/2022	01/12/2022	1.978,00	89,01	1.888,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 476, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-23													
E	1408 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5589	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	20/04/2022	21/11/2022	01/12/2022	4.500,00	202,50	4.297,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 024/2022S E NOTA FISCAL N° 164, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED024/2022S													
E	1391 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5590	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-00	Não	21/03/2022	21/11/2022	01/12/2022	9.000,00	135,00	8.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 052/2022S, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 102.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2022-052S													
E	1363 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5591	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	21/03/2022	21/11/2022	01/12/2022	9.000,00	135,00	8.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PAA ATUAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-013S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70a110e0-9f13-49bf-b9ee-75788c59a0c9f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1352 / 5	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	5592	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-9	Não	05/04/2022	21/11/2022	01/12/2022	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 39, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

E	409 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5593	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-1	Não	04/01/2022	21/11/2022	01/12/2022	10.912,85	336,12	10.576,73

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 897, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

E	1674 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5594	MARIA EMANUELA REBOUÇAS VALENÇA DOI	32.515.375/0001-8	Não	04/07/2022	21/11/2022	01/12/2022	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 094/2022S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1327 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5595	ROMERITO DA SILVA AMIGO DUARTE	37.264.824/0001-8	Não	24/03/2022	22/11/2022	01/12/2022	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 49, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

E	1416 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5596	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-2	Não	25/04/2022	23/11/2022	01/12/2022	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 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

E	1605 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5597	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-6	Não	01/06/2022	23/11/2022	01/12/2022	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 4539, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	1298 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5598	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	21/03/2022	24/11/2022	01/12/2022	17.500,00	262,50	17.237,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 014/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 569, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

E	1290 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5599	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-9	Não	21/03/2022	24/11/2022	01/12/2022	5.000,00	75,00	4.925,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 256, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022.

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

E	1436 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5600	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-7	Não	26/04/2022	24/11/2022	01/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL N° 13, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70e110e0-9f13-49bf-b9ee-75788e59a0c9f

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 / 42	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5601	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	24/11/2022	01/12/2022	4.117,53	0,00	4.117,53
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOV. ROBERTO SANTOS Nº 1406, BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, CONFORME MATRÍCULA Nº 1834 52569, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	60 / 43	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5602	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	24/11/2022	01/12/2022	1.542,49	0,00	1.542,49
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOV. ROBERTO SANTOS Nº 1406, BAIRRO ESPERANÇA ILÉUS-BA, CONFORME MATRÍCULA Nº 183452 569, REFERENTE AO MÊS 10/2022.													
E	60 / 44	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5603	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	24/11/2022	01/12/2022	2.133,03	0,00	2.133,03
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO AV. GOV. ROBERTO SANTOS Nº 1406, BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, CONFORME MATRÍCULA Nº 1834525 69, REFERENTE AO MÊS 09/2022.													
E	276 / 12	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5604	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	25/11/2022	01/12/2022	174,27	0,00	174,27
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, N° 374, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCION A O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 046739491, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/10 À 14/11/2022.													
E	1387 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5605	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	21/03/2022	25/11/2022	01/12/2022	15.000,00	0,00	15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 050/2022S E NO TA FISCAL N° 7, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-050S													
E	1359 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5606	MELIV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.754.844/0001-38	Não	21/03/2022	25/11/2022	01/12/2022	10.000,00	150,00	9.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2022S E NOTA FISCAL Nº 105, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-005S													
E	1721 / 1	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5607	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	25/08/2022	25/11/2022	01/12/2022	5.000,00	75,00	4.925,00
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 104/2022 E NOTA FISCAL N° 4, REFERENTE AO PERIODO DE 30/09 A 15/ 10/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	45 / 27	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5608	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	25/11/2022	01/12/2022	104,00	0,00	104,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, N° 235, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, CONFORME M ATRICULA N" 046397612, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788859a0c9f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	45 / 28	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5609	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	25/11/2022	01/12/2022	46,94	0,00	46,94

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 270, CENTRO-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE HERVAL SOLEDA DE, CONFORME MATRICULA N° 046333100, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 14/09/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1429 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5610	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	25/11/2022	01/12/2022	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 071/2022S E NO TA FISCAL Nº 112, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/1/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1287 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5611	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	21/03/2022	26/11/2022	01/12/2022	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, CO NTRATO Nº 003/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 340, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-003S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1358 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5612	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	21/03/2022	26/11/2022	01/12/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 007/2022S E NOTA FISCAL Nº 493, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1311 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5613	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	21/03/2022	28/11/2022	01/12/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 033/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1315 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5614	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	21/03/2022	28/11/2022	01/12/2022	9.000,00	315,00	8.685,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 041/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 13251, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1377 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5615	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	21/03/2022	28/11/2022	01/12/2022	5.000,00	175,00	4.825,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 040/2022S E NOTA FISCAL Nº 13256, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1609 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5616	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	01/06/2022	28/11/2022	01/12/2022	10.000,00	0,00	10.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2022S E NO TA FISCAL Nº 57, 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
E	1334 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5617	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	25/03/2022	28/11/2022	01/12/2022	20.000,00	0,00	20.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 065/2022S, APO STILAMENTO EM 25/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788859a0c9f

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	1458 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5618	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-9(	Não	10/05/2022	28/11/2022	01/12/2022	10.000,00	150,00	9.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 082/2022S E NOTA FISCAL Nº 60, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1296 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5619	CLARA NASCIMENTO PASSOS SILVA	35.000.855/0001-0[	Não	21/03/2022	28/11/2022	01/12/2022	4.500,00	0,00	4.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 011/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 130, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1367 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5620	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-1[	Não	21/03/2022	28/11/2022	01/12/2022	4.500,00	67,50	4.432,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 149, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1751 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5621	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2[	Não	01/08/2022	28/11/2022	01/12/2022	9.000,00	315,00	8.685,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 6, 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
E	1342 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5622	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-3[	Não	01/04/2022	28/11/2022	01/12/2022	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 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1518 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5623	APOIO SOCIEDADE MÉDICA LTDA	13.068.395/0001-0[	Não	25/05/2022	28/11/2022	01/12/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2022S E NOTA FISCAL Nº 1568, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1305 / 7	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5624	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7[	Não	21/03/2022	28/11/2022	01/12/2022	17.500,00	262,50	17.237,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 345, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1307 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5625	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7[	Não	21/03/2022	28/11/2022	01/12/2022	9.000,00	135,00	8.865,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 023/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 346, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1288 / 5	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5626	RKLECIUS LTDA	43.138.177/0001-61	Não	21/03/2022	28/11/2022	01/12/2022	10.000,00	150,00	9.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 004/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 70d1b0e0-9f13-40b1-b9ee-7578859a0c9f

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	1663 / 2	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5627	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4(	Não	25/07/2022	28/11/2022	01/12/2022	4.500,00	67,50	4.432,5
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINC ULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2022 E NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/1 0/2022.												
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1676 / 2	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5628	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-1(	Não	07/07/2022	28/11/2022	01/12/2022	4.500,00	0,00	4.500,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 080/2022S E NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	52 / 18	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5629	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	28/11/2022	01/12/2022	107,28	0,00	107,2
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, Nº 374 BL-1, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, ILHÉUS-B A, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651725227, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	1312 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5630	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	21/03/2022	28/11/2022	01/12/2022	9.000,00	0,00	9.000,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 035/2022S, APOSTILAMENTO EM 20/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 58, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-035S													
E	1458 / 7	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5631	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-9(	Não	10/05/2022	28/11/2022	01/12/2022	9.000,00	135,00	8.865,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CO NTRATO Nº 082/2022S E NOTA FISCAL Nº 2059, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-082S													
E	1440 / 4	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5632	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-9(	Não	25/04/2022	28/11/2022	01/12/2022	6.300,00	0,00	6.300,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 044/2022S E NOTA FISCAL Nº 205, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-044S													
E	1440 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5633	VIDA MEDCLÍNICA MÉDICA EIRELI	26.931.186/0001-9(	Não	25/04/2022	28/11/2022	01/12/2022	6.000,00	0,00	6.000,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021,1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 044/2022S E NOTA FISCAL Nº 204, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-044S													
E	1720 / 3	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5634	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-5(	Não	25/08/2022	28/11/2022	01/12/2022	9.000,00	135,00	8.865,00
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 105/2022 E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/ 10/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70a110e0-9f13-49bf-b9ee-757c8859a0c9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	43 / 11	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	5635	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	29/11/2022	01/12/2022	347,09	0,00	347,09
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 460, CENTRO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651593332, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	1434 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5636	PALOMA RABELO MENEZES ME	30.181.806/0001-94	Não	25/04/2022	29/11/2022	01/12/2022	9.000,00	135,00	8.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 034/2022S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-034S													
E	1348 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5637	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	05/04/2022	29/11/2022	01/12/2022	9.900,00	148,50	9.751,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-068S													
E	1419 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5638	PAS PSICOTERAPIAS APLICADAS A SAUDE E	27.103.981/0001-59	Não	20/04/2022	29/11/2022	01/12/2022	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 2147, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-079S													
E	1389 / 6	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5639	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-60	Não	24/03/2022	29/11/2022	01/12/2022	5.000,00	0,00	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2022S E NOTA FISCAL Nº 155, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-051S													
E	301 / 113	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5640	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	01/12/2022	01/12/2022	11,00	0,00	11,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	297 / 105	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5641	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	01/12/2022	01/12/2022	484,00	0,00	484,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	1367 / 5	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5642	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	21/03/2022	07/11/2022	02/12/2022	4.500,00	67,50	4.432,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 143, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-028S													
E	1304 / 6	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5643	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	21/03/2022	28/11/2022	02/12/2022	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 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70e110e0-9f13-49bf-b9ee-757888c9a0c9f

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 / 25	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5644	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	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 PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 25 E 26/09/2022, CONFORME FSD Nº 307.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	333 / 26	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5645	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	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 PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 02 E 03/10/2022, CONFORME FSD Nº 316.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	324 / 28	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5646	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	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 TRASNPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIA LMENTE INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 14 E 15/10/2022, CONFORME FSD Nº 321.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1399 / 30	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5647	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	02/12/2022	02/12/2022	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 MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30/06 A 01/07/2022, CONFORME FSD Nº 279.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 51	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5648	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	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 05 E 06/09/2022,CONFORME FSD Nº 263.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1523 / 18	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5649	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	02/12/2022	02/12/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/202,CONTRATO Nº 091/2022S E NO TA FISCAL Nº 357, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1692 / 5	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5650	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	02/12/2022	02/12/2022	5.733,33	372,67	5.360,66

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRAT O Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 356, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	608 / 9	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5651	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	07/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	35.000,00	0,00	35.000,00

TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR OS ATENDIMENTOS DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS CLÍNICAS COMO REFERÊNCIA HOSPITALAR PARA DOR TORÁCICA(CARDIOLOGIA) NAS 2 4 (VINTE E QUATRO) HORAS OS SETE DIAS DA SEMANA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 E PORTARIA Nº 2.396 DE 11 DE OUTUBRO DE 2021, DISPENSA Nº 016/202 2S, FOMENTO Nº 001/2022S E NOTA FISCAL Nº 12926, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2022S

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d110d0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0c9f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1523 / 19	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5652	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	02/12/2022	02/12/2022	8.491,00	551,92	7.939,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FSICAL Nº 355, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.													
G	1692 / 6	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5653	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	02/12/2022	02/12/2022	5.733,33	372,67	5.360,66
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 358, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
G	1692 / 7	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5654	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	02/12/2022	02/12/2022	5.733,33	372,67	5.360,66
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DO MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 351, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	241 / 12	21830402	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 02	5655	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	484,80	0,00	484,80
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	233 / 23	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	5656	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	748,73	47,22	701,51
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	202 / 81	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5657	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	400,73	56,10	344,63
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	199 / 13	20390402	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 02	5658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	165,27	0,00	165,27
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	166 / 29	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	5659	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	22.500,00	0,00	22.500,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	249 / 16	20541102	09.00.200 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	5660	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	770,31	104,77	665,54
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	244 / 29	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	5661	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	4.277,33	921,18	3.356,15
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d1b0e0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0c9f

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 / 114	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5662	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	298 / 67	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5663	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	1.158,40	0,00	1.158,40
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	297 / 106	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5664	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	22,00	0,00	22,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	1749 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5665	POUSADA PIER DO PONTAL	00.251.937/0001-3(	Não	09/08/2022	02/12/2022	02/12/2022	9.360,00	321,05	9.038,95
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO PROGRAMA ESTADUAL DO RASTREAMENTO DE CÂNCER DE MAMA - ESTRATÉGIA ITINERANTE, COFNORME DISPENSA Nº 0 23/2022, CONTRATO Nº 103/2022S E NOTA FISCAL Nº 35435, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 27/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS023/2022													
E	323 / 50	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5666	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	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 ISAQUE SILVA SANTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 22 E 23/09/2022, CONFORME FSD Nº 305.													
E	301 / 115	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5667	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	05/12/2022	05/12/2022	11,00	0,00	11,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	379 / 6	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5668	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	05/12/2022	05/12/2022	44.627,22	1.561,95	43.065,27
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 18666, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	379 / 7	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5669	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	05/12/2022	05/12/2022	1.002,90	35,10	967,80
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 18669,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	379 / 8	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5670	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	05/12/2022	05/12/2022	4.629,60	162,03	4.467,57
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 18667, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 70a110e0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0e9f

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	379 / 9	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5671	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	05/12/2022	05/12/2022	12.664,92	443,27	12.221,65
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 18665, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	379 / 10	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5672	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	05/12/2022	05/12/2022	4.701,84	164,57	4.537,27
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 18670, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	379 / 11	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5673	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	04/01/2022	05/12/2022	05/12/2022	3.698,84	129,46	3.569,38
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 18668, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-10													
E	325 / 5	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5674	ANDRÉ LUIZ CEZÁRIO CAMPOS	000.906.245-99	Não	04/01/2022	05/12/2022	05/12/2022	1.266,00	0,00	1.266,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SECRETÁRIO ANDRÉ LUIZ CEZÁRIO CAMPOS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRTIA DO ESTADO, ADELIA PINHEIRO PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 A 07/12/2022, CONFORME FSD Nº 039.													
E	298 / 68	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5675	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	06/12/2022	06/12/2022	54,30	0,00	54,30
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	300 / 54	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	5676	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	06/12/2022	06/12/2022	14,09	0,00	14,09
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 10163-X, NESTA DATA.													
E	300 / 55	20437102	09.00.100 2.043 4.6.9.0.71.00.00 02	5677	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	06/12/2022	06/12/2022	70,58	0,00	70,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 15916-6, NESTA DATA.													
E	190 / 24	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5678	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	04/11/2022	07/12/2022	4.522,00	0,00	4.522,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 171, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	136 / 19	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	5679	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	04/11/2022	07/12/2022	3.400,00	0,00	3.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 169, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0c9f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	190 / 23	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5680	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	04/11/2022	07/12/2022	22.967,00	0,00	22.967,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISACAL Nº 177, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	301 / 117	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5681	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	11,00	0,00	11,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	297 / 107	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5682	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	44,00	0,00	44,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	1490 / 15	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5683	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	07/12/2022	07/12/2022	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 046/2022, REFERENTE AO IAC FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	1490 / 16	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5684	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	07/12/2022	07/12/2022	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 045/2022, REFERENTE AO IAC FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	352 / 8	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5685	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	380.247,77	13.308,68	366.939,09
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 20203624, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-05													
E	312 / 9	20503914	09.00.200 2.050 3.3.9.0.39.00.00 14	5686	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-26	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	7.482,46	0,00	7.482,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2021S E NOTA FISCAL Nº 59, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE009/2021													
E	172 / 72	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	102.099,46	20.638,52	81.460,94
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	172 / 73	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5688	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	35.101,78	7.213,62	27.888,16
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 70d110e0-9f93-40bf-b9ee-75788599d0c9f

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 / 74	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	27.858,21	7.855,84	20.002,37
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	172 / 75	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	43.467,51	13.422,69	30.044,82
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	214 / 30	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	5691	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	32.883,04	7.568,45	25.314,59
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	214 / 31	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	5692	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	633.403,46	164.433,78	468.969,68
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	235 / 47	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5693	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	411.707,56	121.203,04	290.504,52
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	235 / 48	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5694	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	73.088,02	17.946,33	55.141,69
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	158 / 26	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	5695	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	283.036,94	77.021,96	206.014,98
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	161 / 12	20200414	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 14	5696	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	6.084,08	514,85	5.569,23
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	196 / 37	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	5697	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	16.715,10	4.982,48	11.732,62
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUSAT, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	179 / 14	20251114	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 14	5698	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	43.749,51	9.066,21	34.683,30
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	236 / 18	20990414	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 14	5699	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	59.469,21	11.022,80	48.446,41
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f43-40bf-b9e8-757885390c9f

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	215 / 24	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	5700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	706.986,30	195.528,38	511.457,92
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	199 / 14	20390402	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 02	5701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	1.707,82	135,52	1.572,30
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	205 / 19	20441114	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 14	5702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	224.746,31	55.229,44	169.516,87
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	176 / 172	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5703	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	72.153,99	14.974,44	57.179,55
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	176 / 173	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	2.181,28	981,17	1.200,11
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	196 / 38	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	5705	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	15.548,44	2.728,78	12.819,66
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA NUSAT, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	202 / 84	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	13.243,56	4.933,40	8.310,16
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	176 / 174	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	16.603,20	3.177,70	13.425,50
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	176 / 175	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	86.644,15	26.312,07	60.332,08
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	176 / 176	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5709	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	18.385,09	4.518,59	13.866,50
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	243 / 19	20461102	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 02	5710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	37.380,04	8.144,82	29.235,22
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-40bf-b9ee-7578859d0c9f

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 / 177	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5711	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	15.065,68	3.875,19	11.190,49
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	144 / 29	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	5712	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	14.893,45	1.855,89	13.037,56
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	191 / 22	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	5713	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	29.320,98	9.029,18	20.291,80
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	215 / 25	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	5714	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	98.911,56	12.072,96	86.838,60
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	176 / 178	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5715	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	9.515,74	2.617,06	6.898,68
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	240 / 5	21831102	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 02	5716	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	15.458,43	3.141,25	12.317,18
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	241 / 13	21830402	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 02	5717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	7.272,00	836,28	6.435,72
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	233 / 25	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	5718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	75.787,12	22.533,80	53.253,32
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	249 / 18	20541102	09.00.200 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	5719	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	28.457,18	8.719,44	19.737,74
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	741 / 3	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	5733	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/02/2022	05/09/2022	08/12/2022	30.100,00	0,00	30.100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, CONTRATO Nº 014/2022 S E NOTA FISCAL Nº 22946.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 06043/2020													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110d0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0d95

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	137 / 9	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5734	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	04/11/2022	08/12/2022	1.207,00	0,00	1.207,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL N° 173, REFRENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/ 2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	728 / 12	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	5735	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	02/02/2022	08/11/2022	08/12/2022	10.896,20	0,00	10.896,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 23112.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE007/2021													
E	202 / 86	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5736	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	08/12/2022	08/12/2022	134.670,00	20.450,14	114.219,86
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	202 / 85	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5737	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	08/12/2022	08/12/2022	185.041,46	56.892,07	128.149,39
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	301 / 118	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5738	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	08/12/2022	08/12/2022	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	114 / 18	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5741	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/12/2022	760,00	0,00	760,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TE RMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89503, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	180 / 17	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	5742	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/09/2022	09/12/2022	17.328,00	0,00	17.328,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/20 21, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89504, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	17 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	5742	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	13/09/2022	13/09/2022	09/12/2022	-17.328,00	0,00	-17.328,00
PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	265 / 6	20463902	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 02	5743	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/09/2022	09/12/2022	608,00	0,00	608,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89505, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-40bf-b9ee-757c8859a0c9f

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	267 / 6	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	5744	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/09/2022	09/12/2022	456,00	0,00	456,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89499, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 16	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	5745	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/09/2022	09/12/2022	3.344,00	0,00	3.344,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89507, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	5745	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	13/09/2022	13/09/2022	09/12/2022	-3.344,00	0,00	-3.344,00

PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	114 / 16	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5746	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/09/2022	09/12/2022	8.360,00	0,00	8.360,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89501, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	114 / 17	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5747	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/09/2022	09/12/2022	1.692,00	0,00	1.692,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89506, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	266 / 6	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5748	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/09/2022	09/12/2022	11.400,00	0,00	11.400,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89498, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	265 / 7	20463902	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 02	5749	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/10/2022	09/12/2022	608,00	0,00	608,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89927, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	114 / 19	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5750	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/10/2022	09/12/2022	760,00	0,00	760,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89928, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 18	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	5751	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/10/2022	09/12/2022	16.720,00	0,00	16.720,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89924, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110d0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0c96

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	18 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	5751	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	13/10/2022	13/10/2022	09/12/2022	-16.720,00	0,00	-16.720,00

PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	267 / 7	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	5752	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/10/2022	09/12/2022	456,00	0,00	456,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89918, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	266 / 7	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5753	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/10/2022	09/12/2022	11.248,00	0,00	11.248,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89917, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	180 / 19	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	5754	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/10/2022	09/12/2022	3.344,00	0,00	3.344,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DENGUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89925, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	19 / 0	20993914	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 14	5754	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	13/10/2022	13/10/2022	09/12/2022	-3.344,00	0,00	-3.344,00

PROCESSO LANÇADO COMO EXTRAORÇAMENTÁRIO.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	114 / 20	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5755	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/10/2022	09/12/2022	8.360,00	0,00	8.360,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89919, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	376 / 24	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5756	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/12/2022	87.822,67	5.418,66	82.404,01

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4230, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

E	376 / 22	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5757	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/12/2022	17.746,80	1.094,98	16.651,82

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4232, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

E	376 / 23	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5758	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	07/11/2022	09/12/2022	12.508,14	771,75	11.736,39

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4231, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70d11be0-9f13-40bf-b9ee-75788590d05f

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	1427 / 2	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5759	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	21/11/2022	09/12/2022	9.900,00	0,00	9.900,00

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 072/2022S E NOTA FISCAL Nº 110, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	316 / 10	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5760	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	24/11/2022	09/12/2022	30.000,00	0,00	30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	308 / 4	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5761	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	04/01/2022	05/12/2022	09/12/2022	77.731,14	0,00	77.731,14

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 19046, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 45	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5762	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	2.621,75	0,00	2.621,75

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ITABUNA Nº 872, BAIRRO TAPERA, ILHÉUS-BA, ONDE FFUNCIONA NAE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 01/12/2022, CONFORME MATRÍCULA Nº 46204814.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 46	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5763	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	170,75	0,00	170,75

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES O IMÓVEL SITUADO NO PC OTÁVIO MANGABEIRA Nº 400, BAIRRO TERESÓPOLIS, ILHÉUS-BA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, CONFORME MATRÍCULA Nº 46165827.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 47	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5764	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	4.755,17	0,00	4.755,17

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CUPERRTINO Nº 26, CEPLUS, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/10 A 14/11/2022, CONFORME MATRÍCULA Nº 46367829.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 48	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5765	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	87,30	0,00	87,30

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOIMÓVEL SITUADO NA AV. OSVALDO CRUZ Nº 43, ONDE FUNCIONA O CADHI, REFERENTE AO PERRÍODO DE 31/10 A 30/11/2022, CONFORME MATRÍCULA Nº 46730036.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	270 / 18	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5766	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	9.721,52	0,00	9.721,52

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DIACONISA GÓES Nº 780, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME MATRÍCULA Nº 21968412.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788859a0c9f

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 / 28	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5767	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 IDALICE COST A PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 09 E 10/10/2022, CONFORME FSD Nº 314.													
E	273 / 10	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	5768	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	111,50	0,00	111,50
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, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651033861.													
E	335 / 29	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5769	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 PALOMA MEN DES RODRIGUES E ACOMPANHANTES PARA O CEPRED, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 11 E 12/10/2022, CONFORME FSD Nº 315.													
E	324 / 30	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5770	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	615,50	0,00	615,50
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 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 04 E 05/11/2022, CONFORME FSD Nº 354.													
E	323 / 53	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5771	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 ALINE ANDRAD E DOS SANTOS PARA O HOSPITAL COUTO MAIA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 08 E 09/09/2022, CONFORME FSD Nº 309.													
E	323 / 54	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5772	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 LORENZA LEVI OLIVEIRA PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/10/2022, CONFORME FSD Nº 324.													
E	323 / 55	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5773	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 RHYAN SALES PINTO E ACOMPANHANTE DO HOSPITAL HGE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 31/10 A 01/11/2022, CONFORME FSD Nº 344.													
E	323 / 56	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5774	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE RETIRAR MEDICAMENTOS NA CEFARBA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 25 E 26/10/2022, CONFORME FSD Nº 343.													
E	323 / 57	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5775	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 ADAUTO JESUS DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL DE OLHOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 06 E 07/10/2022, CONFORME FSD Nº 358.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70110e0-9f13-49bf-b9ee-75788859a0c9f

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 / 58	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5776	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 DANIEL SANTOS CARNEIRO DO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 19 E 20/08/2022, CONFORME FSD Nº 241.													
E	323 / 59	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5777	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 MANOEL JOSÉ BATISTA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 15 E 16/08/2022, CONFORME FSD Nº 242.													
E	1399 / 33	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5778	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 ADRIANO SILVA FIGUEIREDO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGAR SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 07 E 08/11/2022, CONFORME FSD Nº 371.													
E	345 / 22	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5779	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	615,50	0,00	615,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 04 E 05/11/2022, CONFORME FSD Nº 356.													
E	345 / 23	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5780	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	807,50	0,00	807,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JACKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDNA MARIA NASCIMENTO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 02 E 03/11/2022, CONFORME FSD Nº 355.													
E	45 / 29	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5781	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	58,75	0,00	58,75
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA Nº 750, BAIRRO TEROTÔNIO VILELA, ONDE FUNCIONA A ESF, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 05/11/2022, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547.													
E	1523 / 20	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5782	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	06/12/2022	09/12/2022	5.733,33	372,67	5.360,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 276, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022.													
E	323 / 52	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5783	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 JOÃO MIGUEL SANTOS ALVES E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, NOS DIAS 03/11 E 04/11/2022, CONFORME FSD Nº 351.													
E	37 / 25	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5784	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 02 E 03/11/2022, CONFORME FSD Nº 352.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788c59a0c9f

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	1399 / 31	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5785	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	06/12/2022	09/12/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE CRISPIANA DE JESUS SANTOS, E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, NOS DIAS 05/09 E 06/09/2022, CONFORME FSD Nº 271.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 26	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5786	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SHEILA BORGES ARAÚJO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 31/10 A 01/11/2022, CONFORME FSD Nº 335.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1399 / 32	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5787	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 SAMUEL SIMÃO DOS SANTOS QUE TEVE ALTA DO HOSPITAL DO SARAH, NOS DIAS 06/11 E 07/11/2022, CONFORME FSD Nº 357.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	324 / 29	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5788	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE DESTINADO AO LACEN, NOS DIAS 18/11 E 19/11/2022, CONFORME FSD Nº 363.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	346 / 15	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5789	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 QUE TEVE ALTA DO HOSPITAL HGE, NOS DIAS 17/11 E 18/11/2022, CONFORME FSD Nº 361.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	346 / 16	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5790	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 REJANE SANTOS MENDONÇA DE ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO COUTO MAIA, NOS DIAS 20/09 E 21/09/2022, CONFORME FSD Nº 359.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	333 / 27	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5791	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	06/12/2022	09/12/2022	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 POTENCIALOMENTE INFECTANTE DESTINADO AO CAAV, NOS DIAS 07/11 E 08/11/2022, CONJFORME FSD Nº 346.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	283 / 20	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5792	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	07/12/2022	09/12/2022	85.624,16	0,00	85.624,16

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 151958, REFERENTE AO MÊS 10/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE006/2021

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788c59a0c9f

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	1409 / 5	20233002	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 02	5793	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	19/04/2022	07/12/2022	09/12/2022	15.687,85	0,00	15.687,85
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 075/2022S E NOTA FISCAL Nº 4742.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE004/2022													
E	106 / 12	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5794	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	04/01/2022	07/12/2022	09/12/2022	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 67/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	103 / 12	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5795	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	07/12/2022	09/12/2022	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 67/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	458 / 11	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5796	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	01/02/2022	07/12/2022	09/12/2022	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 67/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	102 / 12	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5797	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	Não	04/01/2022	07/12/2022	09/12/2022	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 68/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	1523 / 21	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5798	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	07/12/2022	09/12/2022	8.491,00	551,92	7.939,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 283, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022.													
E	88 / 12	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5799	R.V.DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0001-59	Não	04/01/2022	07/12/2022	09/12/2022	17.492,50	874,63	16.617,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2018S E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP006-2018S													
E	1842 / 2	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5800	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	01/11/2022	07/12/2022	09/12/2022	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 1357/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	1843 / 2	20084802	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 02	5801	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	01/11/2022	07/12/2022	09/12/2022	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 1357/2022, REFERENTE AO MÊS DE													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://pebm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-757c8859a0c96

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	45 / 30	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5802	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	07/12/2022	09/12/2022	174,59	0,00	174,59
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, Nº 1400, ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA UBS ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2022.													
E	1523 / 23	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5803	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	07/12/2022	09/12/2022	4.916,00	319,54	4.596,46
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 286, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022.													
E	1523 / 24	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5804	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	06/05/2022	07/12/2022	09/12/2022	4.916,00	319,54	4.596,46
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 376, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022.													
N	1873	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	5805	LORRANE TAINÁ BENEVIDES DA SILVA	039.113.115-08	Não	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	2.313,89	99,54	2.214,35
CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISORIAS, RELATIVO AO CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, NO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SEÇÃO NO PERIÍODO DE 04/01/2021 A 02/08/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17362/2022.													
E	89 / 25	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5806	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	04/01/2022	08/12/2022	09/12/2022	13.374,02	0,00	13.374,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 026/2018S E FATURA Nº 221529.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPP004-2018S													
E	301 / 119	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5807	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	88,00	0,00	88,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	297 / 108	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5808	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
G	1692 / 8	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5809	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	09/12/2022	09/12/2022	8.491,00	551,92	7.939,08
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORMOTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 091/2022S, PRIMEIRO APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 354, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
E	298 / 69	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5810	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	3.645,34	0,00	3.645,34
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70de10e0-9f13-40bf-bee-7578859a9e9f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	158 / 27	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	5824	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	04/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	2.336,56	414,56	1.922,0
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	298 / 70	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5825	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	04/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	416,30	0,00	416,3
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	301 / 120	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5826	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	297 / 109	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5827	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	04/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	11,00	0,00	11,0
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	1781 / 1	20463014	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 14	5830	Medsi Distribuidora de Medicamentos LTDA	30.754.325/0001-2C	Não	21/09/2022	09/11/2022	14/12/2022	7.238,40	0,00	7.238,4
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 Nº 166/2022, AFM Nº 4316400133/2022 E NOTA FISCAL Nº 1891.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15306/2022													
E	1623 / 9	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5831	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9C	Não	10/06/2022	09/12/2022	14/12/2022	695.396,55	24.338,87	671.057,6
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULAORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICIPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2372, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	402 / 37	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5832	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3C	Não	04/01/2022	09/12/2022	14/12/2022	56.871,35	1.990,50	54.880,8
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1250, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	402 / 38	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5833	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3C	Não	04/01/2022	09/12/2022	14/12/2022	225.134,66	7.879,71	217.254,9
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 1248, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													
E	402 / 39	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5834	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3C	Não	04/01/2022	09/12/2022	14/12/2022	84.925,65	2.972,39	81.953,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1251, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2018S-31													

Processo: 0321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d1840e0-9f13-40b1eb9ee-75788599a0c9f

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	281 / 8	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5835	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	13/12/2022	14/12/2022	16.940,00	0,00	16.940,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E DE FAX),PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 340, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 /10 A 10/11/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPP028-2017S

E	346 / 17	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5836	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	13/12/2022	14/12/2022	617,50	0,00	617,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE IDALICE COSTA PEREIR A DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL ARITIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 07/11 A 08/11/2022, CONFORME FSD N° 347.

E	1879 / 1	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5837	GLEIDSON SANTANA SOUZA	023.032.475-43	Não	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	1.425,00	0,00	1.425,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR GELIDSON SANTANA SOUZA, A FIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM BAIANO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL, NO FÓRUM DA SECRETARIA DE AG RICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO E PESCA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 13 A 16/12/2022, CONFORME FSD Nº 40.

E	331 / 1	20461402	09.00.200 2.046 3.3.9.0.14.00.00 02	5838	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	389.296.515-34	Não	04/01/2022	13/12/2022	14/12/2022	400,00	0,00	400,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA, A FIM DE RETIRAR MEDICAMENTOS DA CEFARBA,EM SAL VADOR-BA, NOS DIAS 26 E 27/10/2022, CONFORME FSD Nº 350.

E	324 / 31	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5839	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	04/01/2022	13/12/2022	14/12/2022	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 (COVID 19), EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 25/11 A 26/11/2022, CONFORME FSD N° 377.

E	346 / 18	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	5840	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	04/01/2022	13/12/2022	14/12/2022	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTA O PACIENTE DANIEL SANTOS CARNEI RO E SEU ACOMPANHANTE JANADIEL DOS SANTOS CARNEIRO PARA CONSULTA HOSPITAL DAS CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 31/10 A 01/11/2022, CONFORME FSD N° 380.

E	333 / 28	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5841	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	13/12/2022	14/12/2022	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 27/11 A 28/11/2022, CONFORME FSD N° 384.

E	333 / 29	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5842	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	13/12/2022	14/12/2022	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 21/11 A 22/11/2022, CONFORME FSD N° 368.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d110d0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0c9f

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	1878 / 1	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5843	MAGNALVA VELANES BARBOSA	145.865.765-53	Não	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	1.425,00	0,00	1.425,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MAGNALVA VELANES BARBOSA, A FIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM BAIANO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL, NO FÓRUM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO E PESCA, EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 13 A 16/12/2022, CONFORME FSD Nº 41.													
E	333 / 30	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5844	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	13/12/2022	14/12/2022	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 12/09 A 13/09/2022, CONFORME FSD N° 286.													
E	333 / 31	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	5845	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	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 5/12 A 06/12/2022, CONFORME FSD N° 385.													
E	202 / 87	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	3.220,00	253,43	2.966,57
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	298 / 71	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5847	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	3,62	0,00	3,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	297 / 110	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5848	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	33,00	0,00	33,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	301 / 121	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5849	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	55,00	0,00	55,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	302 / 2	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5850	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	867,62	0,00	867,62
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 008/2018 E 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2018S. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.													
G	1239 / 1	20553002	09.00.200 2.055 3.3.9.0.30.00.00 02	5851	SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	14.433.455/0001-05	Não	02/03/2022	14/12/2022	15/12/2022	540,00	0,00	540,00
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO A 90% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DST/AIDS, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022S E NOTA FISCAL Nº 7421.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS014/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 43	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5852	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	14/12/2022	15/12/2022	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 ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 003/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014, FIRMADO EM 07/01/2015, CONFORME FATURA N° 160020992 1876.													
E	41 / 44	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5853	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2022	14/12/2022	15/12/2022	2.241,46	0,00	2.241,46
ACORDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 003/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014, FIRMADO EM 07/01/2015, CONFORME FATURA N° 160020996 8892.													
E	60 / 49	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5854	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	14/12/2022	15/12/2022	2.882,73	0,00	2.882,73
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOV ROBERTO SANTOS, N° 1406, ESPERANÇA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO UPA AVENIDA ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA N° 183452569.													
E	301 / 122	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5855	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	302 / 3	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5856	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	4.434,50	0,00	4.434,50
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 008/2018 E 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2018S. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022.													
E	214 / 32	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	5857	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	21.090,51	6.734,85	14.355,66
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.													
E	144 / 30	20081102	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 02	5858	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	8.640,64	1.328,18	7.312,46
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	196 / 39	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	5859	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	10.939,14	2.635,97	8.303,17
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	305 / 14	20441102	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 02	5860	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	37.848,27	8.074,51	29.773,76
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													

Processo: 0321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 70d1b0e0-9f13-40bb-b9ee-757888c9a0c9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9fd3-40bf-b9ae-757885390c9f

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 / 88	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	117.907,87	22.708,59	95.199,28
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	298 / 72	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5862	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	7,24	0,00	7,24
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	214 / 33	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	5863	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	381.726,95	95.949,90	285.777,05
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.													
E	235 / 49	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5864	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	46.840,53	9.774,02	37.066,51
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS.													
E	235 / 50	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	250.974,66	48.203,72	202.770,94
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS.													
E	172 / 76	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5866	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	19.047,79	4.450,16	14.597,63
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE.													
E	172 / 77	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5867	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	17.852,05	4.828,32	13.023,73
13°SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE.													
E	172 / 78	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5868	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	25.668,45	7.965,67	17.702,78
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHII.													
E	172 / 79	20231114	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 14	5869	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	77.375,27	25.489,19	51.886,08
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA.													
E	205 / 20	20441114	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 14	5870	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	134.209,41	30.686,61	103.522,80
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF.													
E	236 / 19	20990414	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 14	5871	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	31.996,80	5.874,68	26.122,12
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	161 / 13	20200414	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 14	5872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	3.420,78	554,02	2.866,76
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU.													
E	158 / 28	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	5873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	167.469,47	43.365,35	124.104,12
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU.													
E	179 / 15	20251114	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 14	5874	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	24.031,66	6.809,83	17.221,83
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.													
E	215 / 26	20480414	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 14	5875	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	60.695,36	10.202,72	50.492,64
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.													
E	241 / 14	21830402	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 02	5876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	4.539,77	626,73	3.913,04
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	176 / 179	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5877	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	47.987,70	10.534,53	37.453,17
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	199 / 15	20390402	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 02	5878	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	1.230,38	147,09	1.083,29
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	240 / 6	21831102	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 02	5879	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	8.665,28	1.875,25	6.790,03
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	249 / 19	20541102	09.00.200 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	5880	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	16.053,61	5.256,43	10.797,18
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	244 / 30	20481102	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 02	5881	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	8.751,37	1.527,72	7.223,65
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NAE R.P, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	243 / 20	20461102	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 02	5882	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	22.059,72	4.295,20	17.764,52
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 70d110e0-9f53-40bf-b9e8-7578859d0c9f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	220 / 27	20491114	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 14	5883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	440.644,48	88.870,14	351.774,34
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS.													
E	176 / 180	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	11.036,65	2.392,93	8.643,72
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
E	202 / 89	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5885	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	8.922,09	1.813,87	7.108,22
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
E	202 / 90	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5886	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	63.058,35	16.590,20	46.468,15
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
E	176 / 181	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5887	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	42.133,40	8.749,41	33.383,99
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
E	176 / 182	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	26.955,73	5.986,31	20.969,42
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
E	176 / 183	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	1.860,89	234,55	1.626,34
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
E	166 / 30	20201102	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 02	5890	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	38.500,59	9.635,93	28.864,66
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
E	191 / 23	20251102	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 02	5891	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	16.367,28	2.557,86	13.809,42
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
E	176 / 184	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5892	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	6.473,34	1.387,20	5.086,14
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
E	176 / 185	20231102	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 02	5893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	9.226,87	1.309,27	7.917,60
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI RP, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													

Processo: 0321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-40bf-b9e8-757885990c9f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	196 / 40	20391102	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 02	5894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	6.654,98	1.729,48	4.925,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
E	233 / 26	20551102	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 02	5895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	45.211,32	12.173,79	33.037,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
E	52 / 17	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5896	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	09/11/2022	19/12/2022	24.368,07	0,00	24.368,0
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO DE FATURAMENTO DE 51 NOTAS FISCAIS/FATURA, CONT A CONTRATO Nº 7600001587 E DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 610047304492, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	272 / 11	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5897	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	08/12/2022	19/12/2022	25.996,66	0,00	25.996,6
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587, REFERENTE AO MÊS 11/2022.													
E	279 / 14	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5898	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	04/01/2022	27/09/2022	20/12/2022	97.971,22	0,00	97.971,2
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 NOTA FISCAL Nº 2101236715, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 30/08/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S													
E	264 / 9	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5899	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/10/2022	20/12/2022	51.072,00	0,00	51.072,0
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89923, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	190 / 22	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5900	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	04/11/2022	20/12/2022	9.197,00	0,00	9.197,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL N° 176, REFERENTE AO PERIODO DE 0 1/09 A 30/09/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	136 / 20	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	5901	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	04/11/2022	20/12/2022	4.590,00	0,00	4.590,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FFISCAL Nº 170, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													
E	136 / 21	20253914	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 14	5902	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	04/11/2022	20/12/2022	10.931,00	0,00	10.931,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 168, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110d0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0c9f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70d11be0-9f13-40bf-b9ae-75788590d9ef

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	137 / 10	20483914	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 14	5903	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	04/01/2022	09/11/2022	20/12/2022	4.250,00	0,00	4.250,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 172, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE003/2021

E	287 / 9	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5904	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	04/01/2022	10/11/2022	20/12/2022	39.562,50	0,00	39.562,50

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 1810, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 07/11/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 010452/2018

E	1331 / 5	20203914	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 14	5905	A B C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.773.248/0001-35	Não	25/03/2022	17/11/2022	20/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021,CONTRATO Nº 063/2022S, APOSTILAMENTO EM 25/03/2022 E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.

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

E	279 / 17	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5906	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	04/01/2022	22/11/2022	20/12/2022	796,70	0,00	796,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2022S E FATURA Nº 97783 NOS DIAS 17/10 E 18/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEX002/2020S

E	20 / 11	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5907	GUSTAVO CUNHA CARVALHO DA SILVA	518.148.035-72	Não	04/01/2022	29/11/2022	20/12/2022	3.788,00	216,17	3.571,83

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PAULISTA Nº 235, CONQUISTA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONQUISTA-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 125/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS014/2021

E	402 / 40	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5908	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	04/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	268.218,66	9.387,65	258.831,01

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 1249, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

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

E	1490 / 17	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5909	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	09/12/2022	20/12/2022	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 053/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

E	376 / 26	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5910	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	04/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	80.125,41	4.943,74	75.181,67

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4269, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d1140e0-9f13-40bfeb9ee-75788599a0c9f

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	375 / 9	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5911	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	04/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	31.535,77	1.851,14	29.684,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4271, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 25	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5912	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	04/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	11.574,00	714,12	10.859,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4266, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	282 / 8	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5913	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	13/12/2022	20/12/2022	16.156,00	0,00	16.156,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELE TRÔNICO Nº 003/2019, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 319, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 07675/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	59 / 13	20083602	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 02	5914	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	04/01/2022	14/12/2022	20/12/2022	4.000,00	263,87	3.736,13

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADH II, CONFORME DISPENSA Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 072/2021S, REFE RENTE AO PERÍODO DE 07/11 A 07/12/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS011/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	270 / 19	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5915	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	15/12/2022	20/12/2022	44,32	0,00	44,32

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 2, LOTEAMENTO GABRIELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O PA ZONA SUL, CONFORME N OTA FISCAL Nº 649413882, 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	276 / 13	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5916	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	04/01/2022	15/12/2022	20/12/2022	170,53	0,00	170,53

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, Nº 374, NSA SENHORA DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46739491, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/11 A 14/12/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1623 / 10	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5917	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	10/06/2022	16/12/2022	20/12/2022	300.000,00	0,00	300.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULAORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICIPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2390. PARTE DO PAGAMENTO DA NF 2390.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	312 / 10	20503914	09.00.200 2.050 3.3.9.0.39.00.00 14	5918	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-2(	Não	04/01/2022	19/12/2022	20/12/2022	7.482,46	0,00	7.482,46

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2021S E NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE009/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-757885c9a0c9f

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	68 / 20	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	5919	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	7.700,00	0,00	7.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740794, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	69 / 12	21833902	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 02	5920	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 4740804, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	70 / 13	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5921	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	69.850,00	0,00	69.850,00
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 4740793, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	252 / 1	20463902	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 02	5922	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 4740787, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	256 / 1	20543902	09.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	5923	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 4740786, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	257 / 1	20553902	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	5924	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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, 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740790, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	254 / 1	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	5925	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 4740802, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	250 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5926	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	23.100,00	0,00	23.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740796, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	253 / 4	20993902	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 02	5927	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	14.850,00	0,00	14.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740799, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-7578859a0c9f

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	253 / 5	20993902	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 02	5928	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	68.200,00	0,00	68.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740805, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	67 / 14	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	5929	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.200,00	0,00	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740792, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	67 / 15	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	5930	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 4740800, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	250 / 5	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5931	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	10.450,00	0,00	10.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CADHII, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740798, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	250 / 6	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5932	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	7.150,00	0,00	7.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740803, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	250 / 7	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5933	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	15.950,00	0,00	15.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740801, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	1528 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5934	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	03/05/2022	20/12/2022	20/12/2022	171.832,52	0,00	171.832,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO N 087/2022S E OFÍCIO Nº 052/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	250 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5935	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	10.450,00	0,00	10.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740785, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	297 / 111	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5936	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	55,00	0,00	55,00
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	301 / 123	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5937	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
G	1634 / 4	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5938	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	01/06/2022	20/12/2022	20/12/2022	36.000,00	0,00	36.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NOTA FISCAL Nº 6715, REFERENTE AOMÊS 07/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
E	250 / 8	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	5939	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EM CASA, CONFO RME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740791, REFERENTE AO NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	258 / 7	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5940	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 NP PSF, CONFORME PREGÃO P RESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740797, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	258 / 8	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	5941	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	111.650,00	0,00	111.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFO RME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740789, REFERENTE A0 MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	251 / 1	20493902	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 02	5942	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 PACS, CONFORME PREGÃ O PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740788, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	255 / 2	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	5943	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 PREGÃ O PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4740795, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP012-2018													
E	241 / 15	21830402	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 02	5944	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	90,90	0,00	90,90
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES-CCZ. REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	202 / 91	20431102	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 02	5945	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.136,08	0,00	1.136,08
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788559a0c9f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://pje.tjm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70110e0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0c9f

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	235 / 51	20991114	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 14	5946	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	393,51	0,00	393,5
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	158 / 29	20201114	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 14	5947	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	16.817,70	904,36	15.913,3
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	161 / 14	20200414	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 14	5948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	380,16	32,40	347,7
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	214 / 34	20481114	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 14	5949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	6.557,11	1.656,22	4.900,8
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	651 / 3	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5950	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	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 580/2022, NO DIA 19/10/2022.													
E	223 / 13	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5951	RONALDO FERREIRA SILVA	278.159.195-53	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	180,00	0,00	180,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RONALDO FERREIRA SILVA E ACOMPANHANTE, REFERENTE AOS DIAS 24 A 26/11/2022, CONFORME CI Nº 659/2022.													
E	1097 / 16	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5952	LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO	023.399.955-82	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	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, REFERENTE AO DIA 04/11/2022, CONFORME CI Nº 619/2022.													
E	483 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5953	MARILIA DA CONCEIÇÃO MARQUES MENEZE	002.259.465-56	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	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, REFERENTE AO DIA 22/11/2022, CONFORME CI Nº 643/2022.													
E	472 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5954	GRACIANA MALTA SANTOS	041.270.015-85	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE GRACIANA MALTA SANTOS E ACOMPANHANTE, REFERENTE AO DIA 03/11/2022, CONFORME CI Nº 633/2022.													
E	420 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5955	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALH(	514.202.525-34	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	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, REFERENTE AO DIA 02/12/2022, CONFORME CI Nº 660/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-40bf-b9ee-757c8859a0c9f

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	488 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5956	EDUARDO BARBOSA FRAGA	558.949.765-53	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAO PACIENTE EDUARDO BARBOSA FRAGA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 645/2022, REFERENTE AO DIA 21/11/2022.													
E	488 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5957	EDUARDO BARBOSA FRAGA	558.949.765-53	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAO PACIENTE EDUARDO BARBOSA FRAGA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 602/2022, REFERENTE AO DIA 07/11/2022.													
E	488 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5958	EDUARDO BARBOSA FRAGA	558.949.765-53	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	150,00	0,00	150,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAO PACIENTE EDUARDO BARBOSA FRAGA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 582/2022, REFERENTE AOS DIAS 13 A 17/10/2022.													
E	1753 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5959	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	01/08/2022	19/12/2022	21/12/2022	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 627/2022, REFERENTE AO DIA 21/11/2022.													
E	1630 / 2	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5960	DOMINGOS FRANCA DA SILVA	518.249.735-00	Não	01/07/2022	19/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DOMINGOS FRANÇA DA SILVA, CONFORME CI Nº 630/2022, NOS DIAS 08 E 09/11/2022.													
E	501 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5961	DINALVA ALMEIDA DAS SILVA	118.036.305-15	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PACIENTEDINALVA ALMEIDA DA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 657/2022, NO DIA 29/11/2022.													
E	429 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5962	DAIANE FERREIRA ANDRADE	037.628.795-08	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DAVI ANDRADE GOES E SEU ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 628/2022, NO DIA 31/10/2022.													
E	1844 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5963	CATIA SILVA DA FRANCA	025.241.755-02	Não	03/10/2022	19/12/2022	21/12/2022	120,00	0,00	120,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CATIA SILVA DA FRANÇA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 581/2022, NOS DIAS 10 E 19/10/2022.													
E	426 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5964	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	287.094.188-90	Não	04/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, CONFORME CI Nº 644/2022, NO DIA 24/11/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0c96

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	1877 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5965	NORMA DOS SANTOS	032.568.825-79	Não	01/11/2022	19/12/2022	21/12/2022	180,00	0,00	180,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ANA SOFIA SANTOS DE SOUZA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 626/2022, NOS DIAS 10, 16 E 17/11/2022.													
E	461 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5966	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	651.773.395-72	Não	04/01/2022	20/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA APACIENTE ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ISRAEL OLIVEIRA REIS, NO DIA 10/11/2022, CONFORME CI N° 624/2022.													
E	1876 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5967	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	575.972.435-53	Não	01/11/2022	20/12/2022	21/12/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/11/2022, CONFCRME CI N° 632/2022.													
E	1875 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5968	VALDEMIR NASCIMENTO DA SILVA	973.958.625-20	Não	01/11/2022	20/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE VALDEMIR NASCIMENTO SILVA E ACOMPANHANTE E SILVANA SANTOS DA SILVA, NO DIA 18/11/2022, CONFCRME CI N° 646/2022.													
E	392 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5969	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	673.603.355-15	Não	04/01/2022	20/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE THALES DOS SANTOS FRANÇA E ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, N O DIA 29/11/2022, CONFCRME CI N° 658/2022.													
E	1874 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5970	VANIA MARIA MAGALHAES MELGACO	340.025.105-49	Não	01/11/2022	20/12/2022	21/12/2022	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE VANIA MARIA MAGALHÃES MELGAÇO, NO DIA 07/11/2022, CONFORME CI N° 629/2022.													
E	392 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5971	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	673.603.355-15	Não	04/01/2022	20/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE THALES DOS SANTOS FRANÇA E ACOMPANHANTE ERISVLALDO OLIVEIRA FRANÇA, NO DIA 25/10/2022, CONFORME CI N° 579/2022.													
E	1632 / 4	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5972	KEILA SIDIAN BORGES DE ARAUJO	006.136.415-07	Não	22/06/2022	20/12/2022	21/12/2022	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 A RAÚJO E SUA ACOMPANHANTE KEILA SIDIAN BORGES DE ARAÚJO, NO DIA 01/11/2022, CONFORME CI N° 616/2022.													
E	474 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5973	SAMUEL SIMAO DOS SANTOS	966.080.563-20	Não	04/01/2022	20/12/2022	21/12/2022	180,00	0,00	180,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA OPACIENTESAMUELSIMÃO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERLANIA FEITOSA TRAJANO SA NTOS, NOS DIAS 01 A 06/11/2022, CONFORME CI N° 631/2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	493 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5974	ADEILDA NEVES DA SILVA	041.742.795-60	Não	04/01/2022	20/12/2022	21/12/2022	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE SAFYRA NEVES DA SILVA E SUAS ACOMPANHANTES ADEILDA NEVES DA SILVA E A DRIANA NEVES DA SILVA, NO DIA 18/11/2022, CONFORME CI N° 618/2022.													
E	297 / 112	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	5975	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	55,00	0,00	55,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	301 / 124	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	5976	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	308,00	0,00	308,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
E	1844 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5977	CATIA SILVA DA FRANCA	025.241.755-02	Não	03/10/2022	21/12/2022	21/12/2022	120,00	0,00	120,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CATIA SILVA DA FRANÇA E A ACOMPANHANTE NATÁLIA SILVA DA FRANÇA, NOS DI AS 01 E 02/12/2022, CONFORME CI Nº 662/2022.													
E	1844 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5978	CATIA SILVA DA FRANCA	025.241.755-02	Não	03/10/2022	21/12/2022	21/12/2022	120,00	0,00	120,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CATIA SILVA DA FRANÇA E A ACOMPANHANTE NATÁLIA SILVA DA FRANÇA, NOS DI AS 03 E 17/11/2022.													
E	465 / 5	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5979	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	04/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAA PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E A ACOMPANHANTE LUCIANA SANTOS DE A RAÚJO, NO DIA 28/11/2022 E CI Nº 661/2022.													
E	465 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5980	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	04/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAA PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E A ACOMPANHANTE LUCIANA SANTOS DE A RAÚJO, NO DIA 10/11/2022, CONFORME CI Nº 625/2022..													
E	465 / 7	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	5981	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	04/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E ACOMPANHANTE, QUANDO EM VIAGEM PAR A TRATAMENTO DE SAÚDE NA HUPES, NO DIA 22/09/2022, CONFORME CI Nº 531/2022.													
E	205 / 21	20441114	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 14	5982	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	04/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d110d0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0c96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1885	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	6001	CINTIA DO NASCIMENTO LIMA	035.624.545-46	Não	20/12/2022	20/12/2022	22/12/2022	4.592,13	0,00	4.592,13

CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CINTIA DO NASCIMENTO LIMA, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROOPORCIONAIS, CONFORME PROCESSO Nº 178 62/2022.

E	335 / 30	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	6002	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 TRASNPORTAR A PACIENTE ELIZABETE SIL VA NELO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13/12/2022, CONFORME FSD Nº 394.

E	335 / 31	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	6003	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 O PACIENTE SAMUEL SIMÃ O DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 31/10 A 01/11/2022, CONFORME FSD Nº 378.

E	333 / 32	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	6004	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	04/01/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 POTENCIALMENTE IN FECTANTE PARA O CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 17 E 18/10/2022, CONFORME FSD Nº 390.

E	52 / 19	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	6005	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	21/12/2022	22/12/2022	114,87	0,00	114,87

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOT A FISCAL Nº 658843496, REFERENTE AO MES 12/2022.

E	335 / 32	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	6006	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 MARIA VITÓRI A SANTOS FRANÇA DE JESUS DO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 14 E 15/12/2022, CONFORME FSD Nº 393.

E	335 / 33	20431402	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 02	6007	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	04/01/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 DÉBORA FRAN CISCA MOREIRA LIMA SANTOSDO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 03 E 04/11/2022, CONFORME FSD Nº 376.

E	43 / 12	20253902	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 02	6008	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	21/12/2022	22/12/2022	283,02	0,00	283,02

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 658541125, REFERENTE AO MÊS 12/2022.

E	1399 / 34	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	6009	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 ANA BEATRIZ EDUARDO SAN TOS PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 23 E 24/11/2022, CONFORME FSD Nº 381.

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788859a0c9f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788e59a0c9f

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	1399 / 35	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	6010	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 PACIENTEMIRELLE SANTOS OLIVEIRA C ORREIRA DO HOSPITAL PROHOPE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 01 E 02/12/2022, CONFORME FSD Nº 389.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1399 / 36	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	6011	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	04/03/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 MARIA VITÓRIA SANTOS FRA NÇA DE JESUS PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/12/2022, CONFORME FSD Nº 388.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	332 / 15	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	6012	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	04/01/2022	21/12/2022	22/12/2022	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA BEATRIZ EDU ARDO SANTOS PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 E 14/12/2022, CONFORME FSD Nº 392.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 60	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	6013	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 MARIA LIGIA FE RREIRA DA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13/12/2022, CONFORME FSD Nº 391.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 61	20081402	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 02	6014	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	04/01/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 DIEGO PALMA D E SOUZA PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 01 E 02/11/2022, CONFORME FSD Nº 379.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	45 / 31	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	6015	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	04/01/2022	21/12/2022	22/12/2022	101,90	0,00	101,90

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AIRTON SENA, 235, TEOTONIO VILELA, ONDE FUNCIONA A ESF VILELA 3, CONFORME FATURA DA MATRICULA Nº46397612, REFERENTE AO MÊS 01/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	856 / 1	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	6016	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-6(	Não	01/02/2022	21/12/2022	22/12/2022	30.000,00	450,00	29.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/202S2 E NOTA FISCAL Nº 58, REFERE NTE AO PERÍODO DE3 21/08 A 20/09/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED010/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1153 / 1	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	6017	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-4(	Não	17/03/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 E NOTA FISCAL Nº 13, REFERE NTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-054

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1465 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6018	CAIS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.040.232/0001-9{	Não	02/05/2022	21/12/2022	22/12/2022	15.000,00	225,00	14.775,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2022SE NOT A FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788859a0c9f

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	1099 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6019	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	24/02/2022	21/12/2022	22/12/2022	15.000,00	225,00	14.775,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NO TA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

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	850 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6020	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	01/02/2022	21/12/2022	22/12/2022	5.000,00	75,00	4.925,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NO TA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED006/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	862 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6021	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	09/02/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 014/2022S E NO TA FISCAL Nº 574, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED014/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1511 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6022	KIMDOLLY CLÍNICA MÉDICA	44.643.284/0001-00	Não	24/05/2022	21/12/2022	22/12/2022	20.000,00	0,00	20.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2022S E NO TA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

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
G	1216 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6023	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-60	Não	24/03/2022	21/12/2022	22/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 051/2022S E N OTA FISCAL Nº 161, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED001/2021-051

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1423 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6024	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	20/04/2022	21/12/2022	22/12/2022	12.500,00	0,00	12.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 073/2022S E NO TA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-073S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1254 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6025	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-00	Não	08/03/2022	21/12/2022	22/12/2022	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 NO TA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1515 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6026	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	20/05/2022	21/12/2022	22/12/2022	7.500,00	0,00	7.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 085/2022S E NO TA FISCAL Nº 159, 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
G	1225 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6027	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	21/03/2022	21/12/2022	22/12/2022	10.000,00	0,00	10.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 050/2022S E NO TA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0c9f

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	1151 / 4	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6028	TROCLINMED RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTD.	44.956.012/0001-60	Não	17/03/2022	21/12/2022	22/12/2022	25.000,00	375,00	24.625,00

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 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	273 / 11	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	6029	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	125,01	0,00	125,01

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 658009732, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	55 / 12	20533902	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 02	6030	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	174,13	0,00	174,13

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA OTAVIO MANGABEIRA, Nº 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS-BAHIA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 46165827, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 01/12/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1888	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	6031	ERICA DE JESUS	015.569.555-02	Não	22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	10.733,33	2.311,61	8.421,72

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 7/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17270/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	298 / 73	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	6032	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	50,68	0,00	50,68

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	297 / 113	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	6033	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	22,00	0,00	22,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1853 / 1	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	6034	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	03/10/2022	22/12/2022	22/12/2022	9.900,00	148,50	9.751,50

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 107/2022 E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	301 / 126	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	6035	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	187,00	0,00	187,00

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	298 / 74	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	6045	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	23/12/2022	23/12/2022	3,62	0,00	3,62

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

Processo: 03321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d1b0e0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0e9f

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	297 / 114	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	6046	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/12/2022	26/12/2022	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	298 / 75	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	6047	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/12/2022	26/12/2022	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	299 / 14	23253914	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 14	6048	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/12/2022	26/12/2022	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
E	264 / 8	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	6049	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/09/2022	29/12/2022	50.920,00	0,00	50.920,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 89502, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
N	1884	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	6050	LORRANE TAINA BENEVIDES DA SILVA	039.113.115-08	Não	16/12/2022	16/12/2022	29/12/2022	1.983,33	111,83	1.871,50
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRI O SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17589/2022.													
E	268 / 1	20443902	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 02	6051	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	23/12/2022	29/12/2022	152,00	0,00	152,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PSF, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 90541, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	264 / 14	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	6052	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	16.112,00	0,00	16.112,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91038,REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	264 / 15	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	6053	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	3.952,00	0,00	3.952,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91037, REFERENTE AO ,ÊS 12/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	114 / 21	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	6054	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	8.512,00	0,00	8.512,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TE RMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91033, REFERENTE AO MÊS 12/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788c59a0c9f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	114 / 23	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	6055	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	760,00	0,00	760,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91035, REFERENTE AO MÊS 12/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	114 / 22	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	6056	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	760,00	0,00	760,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 90542, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	114 / 24	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	6057	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	8.664,00	0,00	8.664,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 90539, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	264 / 10	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	6058	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	50.464,00	0,00	50.464,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91034, REFERENTE AO MÊS 12/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	266 / 8	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6059	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	11.096,00	0,00	11.096,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 90537, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	267 / 8	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	6060	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	456,00	0,00	456,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 90538, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	264 / 11	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	6061	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	50.768,00	0,00	50.768,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 90540, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	267 / 9	20393902	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 02	6062	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	456,00	0,00	456,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91032, REFERENTE AO MÊS 12/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	264 / 12	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	6063	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	16.720,00	0,00	16.720,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 90543, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70a110e0-9f13-49bf-b9ee-75788859a0c9f

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	266 / 9	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6064	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	10.336,00	0,00	10.336,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91031, REFERENTE AO MÊS 12/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	264 / 13	20483902	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 02	6065	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	3.648,00	0,00	3.648,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMILÓGICA CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 , CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 90545, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

E	265 / 9	20463902	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 02	6066	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	26/12/2022	29/12/2022	608,00	0,00	608,00

FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91036, REFERENTE AO MÊS 12/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021

N	1900	20439402	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 02	6067	JAILTON DE OLIVEIRA	153.265.272-00	Não	27/12/2022	27/12/2022	29/12/2022	6.250,00	973,96	5.276,04

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 D E SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17865/2022.

E	270 / 20	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6068	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2022	27/12/2022	29/12/2022	2.867,90	0,00	2.867,90

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 2 Nº 26, ILHÉUS-BA, REFERENTE AO MÊS 12/2022, ONDE FUNC IONA A UPA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 660803136.

G	1589 / 1	20463002	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 02	6069	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HO	15.229.287/0001-01	Não	14/06/2022	27/12/2022	29/12/2022	37.080,00	0,00	37.080,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 099/2022S E NOTA FISCAL Nº 51021.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

G	1636 / 1	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	6070	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HO	15.229.287/0001-01	Não	08/06/2022	27/12/2022	29/12/2022	1.184,40	0,00	1.184,40

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2 021, CONTRATO Nº 007/2022S E NOTA FISCAL Nº 50751.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

G	1636 / 2	20233014	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 14	6071	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HO	15.229.287/0001-01	Não	08/06/2022	27/12/2022	29/12/2022	493,92	0,00	493,92

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2 021, CONTRATO Nº 007/2022S E NOTA FISCAL Nº 49603.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2021

E	488 / 7	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	6072	EDUARDO BARBOSA FRAGA	558.949.765-53	Não	04/01/2022	28/12/2022	29/12/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARAO PACIENTEEDUARDO BARBOSA FRAGA E A ACOMPANHANTE PALOMA DA COSTA OLIVEIRA, NO DIA 31/10/2022, CONFORME CI Nº 601/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-49bf-b9ee-75788c59a0c9f

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	1881 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	6073	CARINE SANTANA DE JESUS	978.584.555-91	Não	01/11/2022	28/12/2022	29/12/2022	480,00	0,00	480,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ANTONIO MARCOS DE JESUS LIMA E SUA ACOMPANHANTE CARINE SANTANA DE JESUS, NO PERÍODO DE 05 A 20/10/2022, CONFORME CI Nº 578/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	373 / 9	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	6074	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	04/01/2022	28/12/2022	29/12/2022	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE NELMA DOS SANTOS BARBOSA, NO DIA 31/10/2022, CONFORME CI Nº 604/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	426 / 6	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	6075	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	287.094.188-90	Não	04/01/2022	28/12/2022	29/12/2022	30,00	0,00	30,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, NO DIA 03/11/2022, CONFORME CI Nº 603/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1880 / 1	20404802	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 02	6076	GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS	031.372.415-61	Não	01/11/2022	28/12/2022	29/12/2022	240,00	0,00	240,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DARLON LUZ EVANGELISTA E SUA ACOMPANHANTE GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 10 A 17/11/2022, CONFORME CI Nº 623/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1729 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6077	JALPD MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.594.493/0001-7(	Não	19/08/2022	28/12/2022	29/12/2022	5.000,00	75,00	4.925,00

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 101/2022 E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1515 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6078	NEMERSON ROGÉRIO KAIM	34.248.662/0001-05	Não	20/05/2022	28/12/2022	29/12/2022	7.500,00	0,00	7.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 085/2022S E NOTA FISCAL Nº 161, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

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	1429 / 3	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6079	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	19/04/2022	28/12/2022	29/12/2022	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 071/2022S E NOTA FISCAL Nº 118, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	856 / 2	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	6080	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	01/02/2022	28/12/2022	29/12/2022	30.000,00	450,00	29.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/202S2 E NOTA FISCAL Nº 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - CRED010/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1260 / 2	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	6081	A B C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.773.248/0001-35	Não	25/03/2022	28/12/2022	29/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2022S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d1b0e0-9f13-40bb-b9ee-7578859a0c9f

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	1666 / 1	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6082	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4(	Não	25/07/2022	28/12/2022	29/12/2022	15.000,00	225,00	14.775,0
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINC ULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2022 E NOTA FISCAL Nº 43, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/1 1/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	1772 / 2	20233902	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 02	6083	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2E	Não	01/09/2022	28/12/2022	29/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 106/2022S E NO TA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	265 / 8	20463902	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 02	6084	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6E	Não	04/01/2022	28/12/2022	29/12/2022	608,00	0,00	608,0
FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 90544, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - INEXS001/2021													
E	1339 / 2	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	6085	M L DE MORAES MEDICINA	37.744.140/0001-84	Não	08/04/2022	28/12/2022	29/12/2022	30.000,00	1.350,00	28.650,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 058/2 022S E NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - CRED01/2021-058S													
E	1658 / 1	20203902	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 02	6086	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	12/07/2022	28/12/2022	29/12/2022	5.000,00	75,00	4.925,0
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDE NCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 373, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	275 / 2	20083902	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 02	6087	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	04/01/2022	29/12/2022	29/12/2022	34,63	0,00	34,6
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA A CENTRAL VI LELA MARCAÇÃO DE AEXAMES E FARMÁCIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 46442790, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	297 / 115	20233914	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 14	6088	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	29/12/2022	29/12/2022	22,00	0,00	22,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	298 / 76	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	6089	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	29/12/2022	29/12/2022	4.108,70	0,00	4.108,70
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	301 / 125	20433902	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 02	6090	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/12/2022	29/12/2022	176,00	0,00	176,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**463**								**Total Geral:**	**11.664.859,82**	**1.541.321,68**	**10.123.538,14**

Processo: 0321e23 - Doc. 656 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:00
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d110e0-9f13-40bf-b9ee-7578859a0c9f