FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1011 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4246	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	29/07/2024	01/08/2024	35.908,90	0,00	35.908,90

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16544.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 35.908,90 Dcto: 124740 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 09.090.958/0001-95

E	1408 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4247	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	04/03/2024	31/07/2024	01/08/2024	12.555,00	150,66	12.404,34

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2023, CONTRATO Nº 057/2024S E NOTA FISCAL Nº 67852.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12.404,34 Dcto: 124646 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

E	1571 / 6	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4248	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	01/08/2024	01/08/2024	14.956,60	179,47	14.777,13

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023, CONTRATO Nº 101/2024S E NOTA FISCAL Nº 67900.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 14.777,13 Dcto: 124646 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

E	1571 / 7	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4249	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	01/08/2024	01/08/2024	12.294,70	147,53	12.147,17

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023, CONTRATO Nº 101/2024S E NOTA FISCAL Nº 67897.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12.147,17 Dcto: 124645 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

E	138 / 106	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4250	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	24,00	0,00	24,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 124646 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 124740 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	101 / 27	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4251	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	04/07/2024	06/08/2024	1.479,44	0,00	1.479,44

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CORRESPONDENTE AO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE E MATRÍCULA Nº 046204814,REFERENTE AO MÊS 08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.479,44 Dcto: 80602 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	101 / 30	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4252	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/07/2024	06/08/2024	141,73	0,00	141,73

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER A UNIDADE DO CADHII,XONFORME MATRÍCULA Nº 046730036, REFERENT AO MÊS 08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 141,73 Dcto: 80604 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	58 / 10	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4253	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/07/2024	06/08/2024	205,25	0,00	205,25

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -PARA ATENDER NECESSDIADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORMEA A MATRICULA N° 046682368, REFERENTE AO MES AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 205,25 Dcto: 80603 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

N	1871	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	4254	FABIO FERREIRA MENEZES	995.309.105-68	Não	09/07/2024	09/07/2024	06/08/2024	5.525,00	703,94	4.821,06

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DCE CHEFE DE SEÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14792/2023.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.821,06 Dcto: 46732 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 995.309.105-68

E	101 / 32	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4255	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	11/07/2024	06/08/2024	203,32	0,00	203,32

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PROGRAMA DE DOENÇA FALCIFORME DE ILHÉUS- PRODOFI, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 203,32 Dcto: 80605 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1121 / 13	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4256	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	12/07/2024	06/08/2024	35.920,00	1.440,39	34.479,61

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20245116, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 34.479,61 Dcto: 80612 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

E	1121 / 14	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4257	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	12/07/2024	06/08/2024	31.380,00	1.270,89	30.109,11

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20245169, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30.109,11 Dcto: 806112 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

E	641 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4258	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA LTD	22.498.185/0001-49	Não	02/01/2024	15/07/2024	06/08/2024	15.339,52	0,00	15.339,52

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA, CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ININTERRUPTAMENTE AS NECESSIDADES DA UPA DA PEDRA, NA AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 112/2023 E NOTA FISCAL N° 182, REFERENTE A JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 15.339,52 Dcto: 80611 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 22.498.185/0001-49

E	1236 / 12	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4259	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	16/07/2024	06/08/2024	350,00	11,20	338,80

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242820, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 338,80 Dcto: 118297 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

E	1216 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4260	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	16/07/2024	06/08/2024	43.036,25	1.377,17	41.659,08

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 20248156, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 41.659,08 Dcto: 83326 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 17.672.073/0001-22

E	1216 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4261	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	16/07/2024	06/08/2024	1.102,00	35,26	1.066,74

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 20248157, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 1.066,74 Dcto: 83326 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 17.672.073/0001-22

E	1236 / 13	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4262	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	16/07/2024	06/08/2024	20.989,77	671,68	20.318,09

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242819, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 20.318,09 Dcto: 18297 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

E	1236 / 14	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4263	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	16/07/2024	06/08/2024	813.725,35	26.039,21	787.686,14

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242808, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 787.686,14 Dcto: 118297 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

E	1232 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4264	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2024	19/07/2024	06/08/2024	47.300,00	1.513,60	45.786,40

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 202422658, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 45.786,40 Dcto: 138662 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.629.120/0001-67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1238 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4265	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	02/01/2024	19/07/2024	06/08/2024	91.680,05	5.684,16	85.995,89

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 2024652, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 85.995,89 Dcto: 138790 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 07.687.784/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1222 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4266	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	19/07/2024	06/08/2024	32.942,83	1.054,17	31.888,66

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 31.888,66 Dcto: 138721 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.740.466/0002-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1222 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4267	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	19/07/2024	06/08/2024	2.204,00	70,53	2.133,47

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 1000,REFERENTE AO MÊS 05/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.133,47 Dcto: 138721 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.740.466/0002-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	538 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4268	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	12/01/2024	23/07/2024	06/08/2024	15.000,00	3.073,67	11.926,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINA-SE PARA O CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N 2275, CENTRO, CONFORME DISPENSA Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 043/2020S E CI Nº 613/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.926,33 Dcto: 21909 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 025.227.475-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1160 / 3	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4269	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/02/2024	24/07/2024	06/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CONSELHEIRO ANTÔNIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, QUE PARTICIPARÁ DAS OFICINAS DE GESTÃO DO SUS E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DE FINANCIAMENTO, EM SALVADOR, NOS DIAS 12 A 17/05/2024, CONFORME FSD Nº 35.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.000,00 Dcto: 12154 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 335.089.255-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1160 / 5	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4270	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/02/2024	24/07/2024	06/08/2024	2.200,00	0,00	2.200,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CONSELHEIRO ANTÔNIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, QUE PARTICIPARÁ DA OFICINA DE GESTÃO DO SUS E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DO FINANCEIRO, EM SALVADOR, NOS DIAS 14 A 20/07/2024, CONFORME FSD Nº 52.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.200,00 Dcto: 12154 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 335.089.255-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	24 / 8	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4271	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	24/07/2024	06/08/2024	96,59	0,00	96,59

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DOS CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796742613, REFERENTE AO MÊS 07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 96,59 Dcto: 80628 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	99 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4272	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	24/07/2024	06/08/2024	3.580,16	0,00	3.580,16

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA UNIDADE DA PA ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 798433675, REFERENTE AO MÊS 07/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.580,16 Dcto: 80608 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	535 / 7	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4273	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	12/01/2024	24/07/2024	06/08/2024	16.073,00	3.368,75	12.704,25

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS BA, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 073/2022S E CI Nº 617/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 12.704,25 Dcto: 131230 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 273.775.047-49

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1121 / 15	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4274	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	24/07/2024	06/08/2024	58.360,00	2.340,24	56.019,76

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20245115, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 56.019,76 Dcto: 80612 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

E	893 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4275	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2024	25/07/2024	06/08/2024	200,00	0,00	200,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MENUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL Nº 56.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 200,00 Dcto: 49982 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 27.080.256/0001-02

G	545 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4276	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	12/01/2024	29/07/2024	06/08/2024	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCATADA Nº 9995 DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPESA Nº 044/2023, CONTRATO Nº 101/2023S, CONFORME CI Nº 595/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/05 29/06/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.500,00 Dcto: 111558 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 451.243.615-49

E	33 / 23	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4277	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	29/07/2024	06/08/2024	71,54	0,00	71,54

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 71,54 Dcto: 80607 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	911 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4278	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/07/2024	06/08/2024	23.080,65	0,00	23.080,65

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 457, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 03/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 23.080,65 Dcto: 138573 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

E	911 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4279	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/07/2024	06/08/2024	88.116,00	0,00	88.116,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 458, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 03/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 88.116,00 Dcto: 138573 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

E	911 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4280	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/07/2024	06/08/2024	16.200,00	0,00	16.200,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 460, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 03/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 16.200,00 Dcto: 138573 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

E	907 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4281	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/07/2024	06/08/2024	19.926,00	0,00	19.926,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 461, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 03/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 19.926,00 Dcto: 138573 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

E	1737 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4282	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES/	05.340.639/0001-30	Não	07/05/2024	30/07/2024	06/08/2024	128.320,51	0,00	128.320,51

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 070/2021 E NOTA FISCAL Nº 2322872, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 128.320,51 Dcto: 137956 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 05.340.639/0001-30

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b866b6-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 24	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4283	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	31/07/2024	06/08/2024	71,60	0,00	71,60

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DA UNIDADE ESF VILELA II,CONFORME MATRÍCULA Nº 04699547, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 71,60 Dcto: 80601 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	58 / 11	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4284	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	31/07/2024	06/08/2024	209,95	0,00	209,95

CORRESPONDENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER NECESSDIADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME MATRÍCULA Nº 046682368, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 209,95 Dcto: 80606 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	1897 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4285	IRACI SILVA DOS SANTOS	334.189.775-53	Não	18/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE IRACI SANTOS GUERRA, NO DIA 10/07/2024, CONFORME CI Nº 459/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 39878 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 334.189.775-53

E	1906 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4286	VICTOR HUGO KAUFMANN JUNIOR	614.253.115-04	Não	01/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE VICTOR HUGO KAUFMANN, NO DIA 19/07/2024, CONFORME CI Nº 479/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 69891 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 614.253.115-04

E	1912 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4287	JOSÉ CARLOS CRUZ SANTOS	143.675.055-53	Não	01/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO JOSÉ CARLOS CRUZ SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 18/07/2024, CONFORME CI Nº 480/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 80610 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 143.675.055-53

E	785 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4288	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	03/01/2024	02/08/2024	06/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2024S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 140600 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.915.850/0001-13

E	1863 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4289	RD APOIAR EDUC E SAUDE LTDA	32.561.301/0001-80	Não	03/06/2024	02/08/2024	06/08/2024	6.750,00	0,00	6.750,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 135/2024S E NOTA FISCAL Nº 322, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 6.750,00 Dcto: 140375 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 32.561.301/0001-80

E	210 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4290	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/01/2024	02/08/2024	06/08/2024	9.000,00	612,00	8.388,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 150/2023S E NOTA FISCAL Nº 202415514, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.388,00 Dcto: 18915 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.471.781/0001-32

E	489 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4291	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA LTI	30.667.088/0001-60	Não	09/01/2024	02/08/2024	06/08/2024	4.500,00	0,00	4.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 099/2023S E NOTA FISCAL Nº 248,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.500,00 Dcto: 139175 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 30.667.088/0001-60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1840 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4292	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	12/06/2024	02/08/2024	06/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 137/2024S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 140034 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.565.005/0001-65

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	475 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4293	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	11/01/2024	02/08/2024	06/08/2024	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 2024134, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.388,00 Dcto: 139871 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 45.038.624/0001-36

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	559 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4294	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	11/01/2024	02/08/2024	06/08/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 444, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 140208 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 27.432.320/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	442 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4295	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	11/01/2024	02/08/2024	06/08/2024	9.000,00	270,00	8.730,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 51, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.730,00 Dcto: 139102 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 46.864.933/0001-28

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1475 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4296	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	04/03/2024	02/08/2024	06/08/2024	9.900,00	0,00	9.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 059/2024S E NOTA FISCAL Nº 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.900,00 Dcto: 52561 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 46.675.751/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	468 / 9	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4297	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	02/08/2024	06/08/2024	9.900,00	772,20	9.127,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 202467, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.127,80 Dcto: 140451 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 43.557.914/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	769 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4298	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	02/08/2024	06/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 006/2024S E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 139237 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 42.273.452/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1599 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4299	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS LT	53.198.481/0001-58	Não	04/04/2024	02/08/2024	06/08/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2024S E NOTA FISCAL Nº 202412, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 139926 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 53.198.481/0001-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	508 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4300	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	02/08/2024	06/08/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 70181 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 43.338.574/0001-87

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1254 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	4301	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIC	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	02/08/2024	06/08/2024	2.639,96	0,00	2.639,96

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14912/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624051-3 Nome Conta: PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM Valor: 2.639,96 Dcto: 8297 Fonte Pag: 16050000 Doc. Credor: 14.172.936/0001-04

E	141 / 101	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4302	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	06/08/2024	06/08/2024	228,19	0,00	228,19

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 228,19 Dcto: 832191 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/0019-10

E	138 / 104	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4303	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/08/2024	06/08/2024	180,00	0,00	180,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 137956 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 138573 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 138662 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 138721 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 138790 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 139102 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 139175 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 139237 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 139871 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 139926 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 140034 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 140208 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 140375 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 140451 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 140600 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1051 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4324	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	22/07/2024	07/08/2024	272.858,33	0,00	272.858,33

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 202415555, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 272.858,33 Dcto: 123871 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	675 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4325	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2024	29/07/2024	07/08/2024	11.622,50	0,00	11.622,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL Nº 767, REFERENTE AO MÊS 07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 11.622,50 Dcto: 121838 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 05.921.072/0001-95

E	1788 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4326	THB SERVICOS MEDICOS LTDA	38.598.615/0001-34	Não	27/05/2024	02/08/2024	07/08/2024	1.687,00	0,00	1.687,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 130/2024S E NOTA FISCAL Nº 578, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 1.687,00 Dcto: 108394 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 38.598.615/0001-34

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	779 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4327	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	02/08/2024	07/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 004/2024S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 108341 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.850.307/0001-85

E	549 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4328	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	02/08/2024	07/08/2024	9.000,00	289,80	8.710,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 20241055, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.710,20 Dcto: 108447 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.016.165/0001-76

E	483 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4329	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	02/08/2024	07/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 103/2023S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 97863 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 50.351.218/0001-69

E	138 / 103	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4330	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	108,00	0,00	108,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 108341 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 108394 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 108447 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 108598 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 121838 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 123547 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 123871 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 123925 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 124014 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	125 / 43	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4331	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	49.415,50	0,00	49.415,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415693, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 49.415,50 Dcto: 124014 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	125 / 44	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4332	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	17.833,54	0,00	17.833,54

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415691, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 17.833,54 Dcto: 124014 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	125 / 45	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	178.798,70	0,00	178.798,70

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415692, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 178.798,70 Dcto: 124014 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	125 / 46	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4334	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	87.860,21	0,00	87.860,21

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415690, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 87.860,21 Dcto: 124014 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 47	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4335	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	55.255,07	0,00	55.255,07

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415725, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 55.255,07 Dcto: 124014 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 48	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4336	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	171.832,52	0,00	171.832,52

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E OFÍCIO Nº 038/2024, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 171.832,52 Dcto: 123925 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 49	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4337	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	119.359,44	0,00	119.359,44

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415724, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 119.359,44 Dcto: 124014 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 50	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4338	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	197.598,94	0,00	197.598,94

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E OFÍCIO Nº 039/2024, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 197.598,94 Dcto: 123925 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	229 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4339	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	08/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 145/2023S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.000,00 Dcto: 123547 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 17.338.504/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1315 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4340	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	28/02/2024	07/05/2024	09/08/2024	9.587,34	115,05	9.472,29

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.18-PE171/2023, AFM Nº 43.164.00049/2024 E NOTA FISCAL Nº 16571.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.472,29 Dcto: 108301 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	695 / 2	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4341	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	09/01/2024	07/05/2024	09/08/2024	42.818,16	513,82	42.304,34

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2023, AFM N° 43.164.00017/2024 E NOTA FISCAL Nº 16572.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 42.304,34 Dcto: 108301 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1294 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4342	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/03/2024	09/05/2024	09/08/2024	12.236,94	146,84	12.090,10

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2023, AFM N° 43.164.00059/2024 E NOTA FISCAL N° 16772.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12.090,10 Dcto: 108301 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1434 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4343	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	25/03/2024	20/05/2024	09/08/2024	4.020,00	48,24	3.971,76

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2023, AFM N° 43.164.00083/2024 E NOTA FISCAL Nº 17711.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.971,76 Dcto: 108301 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1779	10.00.000 2.053 3.3.9.0.92.00.00 15001002	4344	BARRAVENTO PRAIA HOTEL LTDA	13.456.488/0001-08	Não	04/06/2024	19/07/2024	09/08/2024	17.250,00	862,50	16.387,50

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDAS DURANTE A 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS/2023, CONFORME DISPENSA Nº 023/2023, CONTRATO Nº 090/2023S E NOTA FISCAL Nº 2023114275.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 16.387,50 Dcto: 61083 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.456.488/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1436 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4345	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	20/03/2024	07/06/2024	09/08/2024	1.386,00	16,63	1.369,37

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2023, AFM N° 43.164.00074/2024 E NOTA FISCAL Nº 18170.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 1.369,37 Dcto: 108301 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1650 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4346	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	29/04/2024	07/06/2024	09/08/2024	11.820,00	141,84	11.678,16

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2023 AFM Nº 43.164.00107/2024 E NOTA FISCAL Nº 18251.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.678,16 Dcto: 33788 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1441 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4347	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	25/03/2024	07/06/2024	09/08/2024	2.575,00	30,90	2.544,10

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 291/2023, AFM N° 43.164.00084/2024 E NOTA FISCAL Nº 18158.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.544,10 Dcto: 108301 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1646 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4348	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	29/04/2024	11/06/2024	09/08/2024	53.795,28	645,54	53.149,74

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2023, AFM Nº 43.164.00109/2024 E NOTA FISCAL Nº 17977.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 53.149,74 Dcto: 33788 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 28	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4349	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/08/2024	7.460,58	0,00	7.460,58

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA UNIDADE PA ZONA SUL, CONFORME MATRICULA N° 46367829, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.460,58 Dcto: 80916 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 22	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4350	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	16/07/2024	09/08/2024	412,70	0,00	412,70

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE UBS AVENIDA ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 412,70 Dcto: 80915 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	161 / 8	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4351	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	17/07/2024	09/08/2024	13.716,00	411,48	13.304,52

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241098, REFERENTE AO PERÍODO 06 A 30/06/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13.304,52 Dcto: 39951 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	165 / 3	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4352	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	18/07/2024	09/08/2024	5.748,00	172,44	5.575,56

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241103, REFERENTE AO PERÍODO 06 A 30/06/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.575,56 Dcto: 39951 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	156 / 6	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4353	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	18/07/2024	09/08/2024	17.655,54	529,67	17.125,87

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241104, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 30/06/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 17.125,87 Dcto: 39951 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

E	156 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4354	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/07/2024	09/08/2024	2.357,50	70,72	2.286,78

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241105, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05/06/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.286,78 Dcto: 39951 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

E	717 / 46	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4355	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	24/07/2024	09/08/2024	6.900,00	331,20	6.568,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1802, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.568,80 Dcto: 80908 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	725 / 8	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4356	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	24/07/2024	09/08/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCDAL Nº 1163, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.875,80 Dcto: 80908 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	717 / 44	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4357	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	24/07/2024	09/08/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1807, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.808,00 Dcto: 80908 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	717 / 45	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4358	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	24/07/2024	09/08/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1169, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.207,80 Dcto: 80908 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	1407 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4359	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	04/03/2024	25/07/2024	09/08/2024	14.563,80	174,77	14.389,03

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2023, CONTRATO Nº 057/2024S E NOTA FISCAL Nº 67893.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 14.389,03 Dcto: 46645 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

E	1407 / 2	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4360	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	04/03/2024	25/07/2024	09/08/2024	10.950,75	131,40	10.819,35

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2023,CONTRATO Nº 057/2024S E NOTA FISCAL Nº 67895.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 10.819,35 Dcto: 46645 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

E	1472 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4361	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.699.177/0001-21	Não	04/03/2024	25/07/2024	09/08/2024	17.500,00	840,00	16.660,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 069/2024S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 16.660,00 Dcto: 92963 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.699.177/0001-21

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1570 / 4	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4362	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	30/07/2024	09/08/2024	12.000,00	144,00	11.856,00

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023, CONTRATO Nº 101/2024S E NOTA FISCAL Nº 67902.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.856,00 Dcto: 46645 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

E	596 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4363	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	31/07/2024	09/08/2024	1.181,34	56,70	1.124,64

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 20241022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.124,64 Dcto: 42056 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 07.051.313/0001-18

E	1911 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4364	MARILUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS	598.082.505-30	Não	01/07/2024	01/08/2024	09/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE THALITA BRITO SANTOS E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 17/06 E 22/07/2024, CONFORME CI Nº 483/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 80907 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 598.082.505-30

E	389 / 5	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4365	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	10/01/2024	01/08/2024	09/08/2024	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 096/2023 E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.500,00 Dcto: 132392 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 46.011.996/0001-31

E	468 / 8	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4366	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	01/08/2024	09/08/2024	30.000,00	2.340,00	27.660,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 68, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 27.660,00 Dcto: 132466 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 43.557.914/0001-60

E	1586 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4367	MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.872.455/0001-06	Não	04/04/2024	01/08/2024	09/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2024S E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.000,00 Dcto: 132296 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 46.872.455/0001-06

E	776 / 7	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4368	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	01/08/2024	09/08/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 005/2024S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 30.000,00 Dcto: 132838 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.850.307/0001-85

E	782 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4369	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	03/01/2024	01/08/2024	09/08/2024	27.500,00	0,00	27.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 27.500,00 Dcto: 133100 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.565.005/0001-65

E	111 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4370	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2024	02/08/2024	09/08/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017,CONFORME CI Nº 818/2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 550,00 Dcto: 15059 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 056.776.875-96

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4371	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2024	02/08/2024	09/08/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 ,CONFORME CI Nº 816/2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 550,00 Dcto: 29728 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 368.654.388-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4372	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2024	02/08/2024	09/08/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017,CONFORME CI Nº 817/2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 550,00 Dcto: 107178 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 057.682.635-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	108 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4373	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2024	02/08/2024	09/08/2024	1.100,00	0,00	1.100,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022,CONFORME CI Nº 819, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.100,00 Dcto: 80434 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 059.936.535-82

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	576 / 6	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4374	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	12/01/2024	05/08/2024	09/08/2024	7.000,00	873,67	6.126,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMEENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, SITUADO NA RUA ROTART, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHEUS- BA, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023S, CONTRATO Nº 152/2023S, CI Nº 006/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 01/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.126,33 Dcto: 80913 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 105.741.665-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1784 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4375	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	28/05/2024	06/08/2024	09/08/2024	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 132/2024S E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.500,00 Dcto: 25793 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 46.675.751/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	435 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4376	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	10/01/2024	06/08/2024	09/08/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 012/2023 E NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 30.000,00 Dcto: 131587 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 49.192.972/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4377	FLAVIA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.245.746/0001-69	Não	08/01/2024	06/08/2024	09/08/2024	30.000,00	861,00	29.139,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 146/2023S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 29.139,00 Dcto: 133239 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.245.746/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1868 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4378	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	06/06/2024	06/08/2024	09/08/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 139/2024 E NOTA FISCAL Nº 42, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 132546 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 48.851.277/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	577 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4379	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	12/01/2024	07/08/2024	09/08/2024	74.000,00	0,00	74.000,00

CORRESPONDENT A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINICA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ESTRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022, CONTRATO Nº 052/2023S E NOTA FISCAL Nº 598, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 74.000,00 Dcto: 80911 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 23.539.882/0001-63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4380	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	07/08/2024	09/08/2024	9.000,00	270,00	8.730,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL Nº 202459, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.730,00 Dcto: 132222 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 47.143.259/0001-55

E	126 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4381	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/08/2024	09/08/2024	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415695, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 35.000,00 Dcto: 64240 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	1601 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4382	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	15/04/2024	07/08/2024	09/08/2024	30.000,00	600,00	29.400,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2024S E NOTA FISCAL Nº 449, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 29.400,00 Dcto: 131663 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 27.432.320/0001-77

N	1960	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4383	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	07/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	87.603,60	1.051,24	86.552,36

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 099/2022S E NOTA FISCAL Nº 52509.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 86.552,36 Dcto: 131717 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

N	1959	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4384	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	07/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	37.275,00	447,30	36.827,70

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 099/2022S E NOTA FISCAL Nº 48907.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 36.827,70 Dcto: 131717 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

E	1127 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4385	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTO	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	181.373,39	5.803,95	175.569,44

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S ,CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 4148, REFERENTE AO MÊS 06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 175.569,44 Dcto: 132705 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 13.008.974/0001-63

E	1130 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4386	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIC	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	125.024,90	4.000,80	121.024,10

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S ,CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 4494, REFERENTE AO MÊS 06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 121.024,10 Dcto: 82367 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.172.936/0001-04

E	1007 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4387	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGENTE	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	15.266,40	0,00	15.266,40

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 027/2024S CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S ,CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 31.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 15.266,40 Dcto: 23675 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.398.944/0001-18

E	1011 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4388	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	9.220,00	0,00	9.220,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023,CONTRATO Nº 022/2024S CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S ,CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 16707.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.220,00 Dcto: 132640 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 09.090.958/0001-95

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1130 / 11	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4389	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIC	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	14.055,30	449,77	13.605,53

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S ,CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 4496, REFERENTE AO MÊS 06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 13.605,53 Dcto: 82367 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.172.936/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1876 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4390	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	03/06/2024	08/08/2024	09/08/2024	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017, DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017 E CI Nº 818/2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.500,00 Dcto: 29728 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 368.654.388-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1877 / 2	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4391	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	01/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017, DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017 E CI Nº 817/2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.500,00 Dcto: 107178 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 057.682.635-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1122 / 17	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4392	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	27.401,32	1.109,75	26.291,57

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5247, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 26.291,57 Dcto: 108800 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1122 / 18	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4393	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	17.800,38	720,92	17.079,46

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5246, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 17.079,46 Dcto: 108800 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	201 / 6	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4394	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	08/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	8.291,85	398,00	7.893,85

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES), COM VELOCIDADE DE 300MBPS E 500MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO), 24 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 576491, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.893,85 Dcto: 80912 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.772.214/0001-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1885 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4395	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	03/06/2024	08/08/2024	09/08/2024	1.900,00	0,00	1.900,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017, DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017 E CI Nº 816/2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.900,00 Dcto: 15059 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 056.776.875-96

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4396	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SILVA	006.029.295-47	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	1.100,00	0,00	1.100,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CI Nº 820/2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.100,00 Dcto: 33644 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 006.029.295-47

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	583 / 12	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4397	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	99.009,43	0,00	99.009,43

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO Nº 258440, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 99.009,43 Dcto: 299370 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1132 / 24	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4398	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	130.840,73	4.186,90	126.653,83

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241704, REFERENTE AS AIHS DOS MÊSES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 126.653,83 Dcto: 108373 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1132 / 25	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4399	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	22.486,14	719,55	21.766,59

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241699, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 21.766,59 Dcto: 108373 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1132 / 26	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4400	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	306.502,61	9.808,08	296.694,53

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241701, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 296.694,53 Dcto: 108653 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1132 / 27	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4401	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	225.365,58	7.211,70	218.153,88

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241697, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 218.153,88 Dcto: 108724 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1132 / 28	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4402	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	90.217,35	2.886,96	87.330,39

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241703, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 87.330,39 Dcto: 108373 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1132 / 29	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4403	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	48.931,33	1.565,80	47.365,53

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241700, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 47.365,53 Dcto: 108373 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1131 / 12	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4404	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	110.000,00	3.520,00	106.480,00

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241698, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 106.480,00 Dcto: 80910 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	666 / 5	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4405	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	23.914,00	1.195,70	22.718,30

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023C CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 2024203667, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 22.718,30 Dcto: 73286 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.522.252/0001-83

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1121 / 16	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4406	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	08/08/2024	09/08/2024	31.810,00	1.288,31	30.521,69

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S,CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5244, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30.521,69 Dcto: 80914 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1130 / 12	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4407	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIC	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	194.346,90	6.219,10	188.127,80

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 4495, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 188.127,80 Dcto: 82367 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.172.936/0001-04

E	1051 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4408	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	214.072,50	0,00	214.072,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 202415742, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 214.072,50 Dcto: 128372 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	50 / 58	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4409	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	10.387,90	2.973,23	7.414,67

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 7.414,67 Dcto: 3 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	18 / 98	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.500,00	1.237,49	3.262,51

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 3.262,51 Dcto: 2 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	23 / 22	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	1.292,68	0,00	1.292,68

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 1.292,68 Dcto: 1 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	79 / 33	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4412	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	10.559,43	3.506,07	7.053,36

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 7.053,36 Dcto: 12 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	50 / 59	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	67.749,49	19.423,19	48.326,30

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 48.326,30 Dcto: 5 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	36 / 25	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4414	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.891,33	2.518,97	5.372,36

CORRESPONDENTE AR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 5.372,36 Dcto: 11 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	59 / 29	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	4415	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	29.054,87	9.107,36	19.947,51

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1028-1 Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 1604 - PACS Valor: 19.947,51 Dcto: 4 Fonte Pag: 16040000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	79 / 34	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4416	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	8.823,29	1.967,28	6.856,01

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 6.856,01 Dcto: 10 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	23 / 23	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.484,36	683,20	1.801,16

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 1.801,16 Dcto: 9 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	50 / 60	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4418	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	1.550,00	451,69	1.098,31

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 1.098,31 Dcto: 6 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 19	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4419	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	877,71	115,49	762,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 762,22	Dcto: 7	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	2 / 52	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4420	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.666,67	218,82	2.447,85
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 2.447,85	Dcto: 8	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	13 / 22	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	4421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	48.480,74	1.070,69	47.410,05
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1028-1C	Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 1621 - SAMU	Valor: 47.410,05	Dcto: 13	Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	48 / 23	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4422	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	84.320,12	21.468,60	62.851,52
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.028-1C	Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE	Valor: 62.851,52	Dcto: 7	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	12 / 14	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4423	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.397,36	1.005,29	3.392,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.028-1C	Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE	Valor: 3.392,07	Dcto: 8	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	8 / 13	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4424	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	1.948,21	212,68	1.735,53
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 1.735,53	Dcto: 1	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	2 / 51	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4425	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.533,34	246,31	2.287,03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 2.287,03	Dcto: 2	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	19 / 103	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	997,64	174,95	822,69
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 822,69	Dcto: 4	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	19 / 104	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4427	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.140,00	0,00	7.140,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 7.140,00	Dcto: 6	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	19 / 105	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4428	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.560,00	0,00	2.560,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 2.560,00	Dcto: 3	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	14 / 14	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4429	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	725,86	87,05	638,81
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 638,81	Dcto: 5	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	141 / 102	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4430	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	168,14	0,00	168,14
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 168,14	Dcto: 822221	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.000.000/0019-10						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 50	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	13.873,54	3.313,67	10.559,87

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 10.559,87 Dcto: 9 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	139 / 44	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4432	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.909,60	0,00	3.909,60

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 3.909,60 Dcto: 272775 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	138 / 105	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4433	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	228,00	0,00	228,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 108301 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 108373 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 108653 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 108724 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 108800 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 128372 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 131587 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 131663 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 131717 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 132222 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 132296 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 132392 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 132466 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 132546 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 132640 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 132705 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 132838 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 133100 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 133239 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1570 / 5	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4434	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	09/08/2024	09/08/2024	14.130,00	169,56	13.960,44

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023, CONTRATO Nº 101/2024S E NOTA FISCAL Nº 67904.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13.960,44 Dcto: 46645 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

E	238 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4446	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	09/01/2024	02/08/2024	12/08/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 121114 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 51.647.340/0001-40

E	138 / 107	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4447	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/08/2024	12/08/2024	12,00	0,00	12,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 121114 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	982	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4448	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SAUI	39.501.041/0001-05	Não	25/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	4.950,00	247,50	4.702,50
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 202395, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2023.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 4.702,50	Dcto: 110199	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 39.501.041/0001-05						
N	979	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4449	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SAUI	39.501.041/0001-05	Não	25/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	2.475,00	123,75	2.351,25
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 202397, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2023.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 2.351,25	Dcto: 110199	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 39.501.041/0001-05						
N	980	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4450	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SAUI	39.501.041/0001-05	Não	25/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	2.475,00	123,75	2.351,25
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 202398, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 2.351,25	Dcto: 110199	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 39.501.041/0001-05						
N	981	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4451	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SAUI	39.501.041/0001-05	Não	25/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	17.500,00	875,00	16.625,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 202399, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 16.625,00	Dcto: 110199	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 39.501.041/0001-05						
E	990 / 1	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	4452	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL L	51.961.258/0001-95	Não	17/01/2024	13/03/2024	13/08/2024	44.800,00	537,60	44.262,40
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 032/2024S E NOTA FISCAL Nº 332743.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 44.262,40	Dcto: 113664	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 51.961.258/0001-95						
E	1258 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4453	VITA BAHIA COMERCIAL LTDA	15.479.441/0001-95	Não	14/02/2024	22/03/2024	13/08/2024	37.818,15	453,82	37.364,33
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OSTOMIA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PACIENTES OSTOMIZADOS E PORTADORES DE LESÕES, ATENDIDOS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023, CONTRATO Nº 044/2024S NOTA FISCAL Nº 3805.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 37.364,33	Dcto: 107256	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 15.479.441/0001-95						
E	1265 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4454	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	01.000.823/0001-80	Não	15/02/2024	17/04/2024	13/08/2024	11.669,64	140,03	11.529,61
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTON (SONDA PARA GASTROTOMIA COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIDADE-NAE, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 045/2024S E NOTA FISCAL Nº 000016729.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 11.529,61	Dcto: 106628	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 01.000.823/0001-80						
E	1256 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4455	ELISABETH SILVA MENEZES LTDA	32.032.642/0001-69	Não	08/02/2024	03/05/2024	13/08/2024	9.048,00	0,00	9.048,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OSTOMIA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PACIENTES OSTOMIZADOS E PORTADORES DE LESÕES, ATENDIDOS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2023, CONTRATO Nº 042/2024S E NOTA FISCAL Nº 204.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 9.048,00	Dcto: 106756	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 32.032.642/0001-69						
E	643 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4456	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA LTD	22.498.185/0001-49	Não	02/01/2024	18/06/2024	13/08/2024	15.339,52	733,23	14.606,29
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA, CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ININTERRUPTAMENTE AS NECESSIDADES DA UPA DA PEDRA, NA AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 112/2023 E NOTA FISCAL Nº 138.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 14.606,29	Dcto: 106208	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 22.498.185/0001-49						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1655 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4457	APOLO HOSPITALAR DISTRIBUICAO COMERCIO	13.917.345/0001-56	Não	01/04/2024	18/06/2024	13/08/2024	4.338,00	52,06	4.285,94

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 022/2023, CONTRATO Nº 079/2024S E NOTA FISCAL Nº 2307.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.285,94 Dcto: 106840 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 13.917.345/0001-56

E	1048 / 1	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	4458	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.597.474/0001-59	Não	19/01/2024	08/07/2024	13/08/2024	7.984,40	0,00	7.984,40

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 041/2024S E NOTA FISCAL Nº 000009404.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.984,40 Dcto: 107002 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 32.597.474/0001-59

E	1763 / 1	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	4459	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.311.773/0001-05	Não	21/05/2024	15/07/2024	13/08/2024	20.733,96	248,80	20.485,16

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MACA FIXA REFORÇADA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 128/2024S E NOTA FISCAL Nº 71876.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 20.485,16 Dcto: 107323 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 11.311.773/0001-05

G	1059 / 12	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	4460	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	26/07/2024	13/08/2024	107.432,43	0,00	107.432,43

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14251/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 107.432,43 Dcto: 94277 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

G	1059 / 13	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	4461	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	26/07/2024	13/08/2024	6.766,78	0,00	6.766,78

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14249/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.766,78 Dcto: 94276 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

E	896 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4462	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2024	29/07/2024	13/08/2024	14.650,00	0,00	14.650,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL N° 62, REFERENTE AO MES 06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 14.650,00 Dcto: 106068 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 27.080.256/0001-02

E	200 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4463	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	08/01/2024	29/07/2024	13/08/2024	22.000,00	0,00	22.000,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 594, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 22.000,00 Dcto: 106289 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 22.305.717/0001-84

E	902 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4464	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2024	29/07/2024	13/08/2024	3.580,00	0,00	3.580,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL N° 55, REFERENTE AO MES 05/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.580,00 Dcto: 106068 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 27.080.256/0001-02

E	1256 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4465	ELISABETH SILVA MENEZES LTDA	32.032.642/0001-69	Não	08/02/2024	30/07/2024	13/08/2024	780,00	0,00	780,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OSTOMIA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PACIENTES OSTOMIZADOS E PORTADORES DE LESÕES, ATENDIDOS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2023, CONTRATO Nº 042/2024S E NOTA FISCAL Nº 247.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 780,00 Dcto: 106756 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 32.032.642/0001-69

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	500 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4466	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS EII	22.418.211/0001-81	Não	11/01/2024	01/08/2024	13/08/2024	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 065/2023S E NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO PERÍODO 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 10.000,00 Dcto: 122566 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 22.418.211/0001-81

E	378 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4467	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVICOS	50.561.867/0001-94	Não	09/01/2024	01/08/2024	13/08/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 30.000,00 Dcto: 43198239 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 50.561.867/0001-94

E	1611 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4468	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	05/04/2024	01/08/2024	13/08/2024	22.500,00	0,00	22.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 102/2024S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 22.500,00 Dcto: 107567 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.915.850/0001-13

E	1582 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4469	M & S SERVICOS MEDICOS LTDA	51.987.130/0001-09	Não	04/04/2024	01/08/2024	13/08/2024	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 084/2024S E NOTA FISCAL Nº 202431, REFERENTE AO PERÍODO 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 20.000,00 Dcto: 108967 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 51.987.130/0001-09

E	1280 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4470	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA MEI	53.468.222/0001-08	Não	26/02/2024	01/08/2024	13/08/2024	30.000,00	600,00	29.400,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 047/2024S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 29.400,00 Dcto: 109178 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 53.468.222/0001-08

E	556 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4471	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	11/01/2024	02/08/2024	13/08/2024	27.500,00	1.320,00	26.180,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 010/2023S E NOTA FISCAL Nº 191, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 26.180,00 Dcto: 109079 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 42.039.053/0001-66

E	532 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4472	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	02/08/2024	13/08/2024	30.000,00	600,00	29.400,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 29.400,00 Dcto: 11520 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 43.338.574/0001-87

E	1726 / 1	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	4473	VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	Não	02/05/2024	05/08/2024	13/08/2024	17.050,00	0,00	17.050,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, PARA ADEQUAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DE ATENÇÃO BÁSICA E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, CONTRATO Nº 116/2024S E NOTA FISCAL Nº 814.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 17.050,00 Dcto: 106941 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 45.157.605/0001-29

E	1258 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4474	VITA BAHIA COMERCIAL LTDA	15.479.441/0001-95	Não	14/02/2024	05/08/2024	13/08/2024	25.474,10	305,69	25.168,41

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OSTOMIA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PACIENTES OSTOMIZADOS E PORTADORES DE LESÕES, ATENDIDOS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023,CONTRATO Nº 044/2024S E NOTA FISCAL Nº 4180.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 25.168,41 Dcto: 107256 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.479.441/0001-95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	463 / 7	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4475	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	11/01/2024	06/08/2024	13/08/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 28.560,00	Dcto: 109308	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 43.374.608/0001-99						
E	491 / 7	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4476	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	06/08/2024	13/08/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 54, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 28.560,00	Dcto: 109882	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 50.385.109/0001-62						
E	769 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4477	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	06/08/2024	13/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 006/2024S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 9.000,00	Dcto: 110053	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 42.273.452/0001-97						
E	1470 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4478	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	15/03/2024	06/08/2024	13/08/2024	9.900,00	198,00	9.702,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 067/2024S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 9.702,00	Dcto: 109651	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 39.791.316/0001-84						
E	485 / 7	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4479	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARI	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	06/08/2024	13/08/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 30.000,00	Dcto: 109568	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 48.899.384/0001-52						
E	772 / 7	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4480	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	07/08/2024	13/08/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 007/2024S E NOTA FISCAL Nº 28, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 30.000,00	Dcto: 110053	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 42.273.452/0001-97						
E	446 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4481	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	11/01/2024	07/08/2024	13/08/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 523, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 28.560,00	Dcto: 88180	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 19.326.467/0001-54						
E	1468 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4482	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	07/08/2024	13/08/2024	22.500,00	452,25	22.047,75
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 062/2024S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 22.047,75	Dcto: 108626	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 53.871.410/0001-74						
E	1051 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4483	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	07/08/2024	13/08/2024	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 202415726, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2024.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 35.000,00	Dcto: 112731	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 14.168.470/0001-73						

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	239 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4484	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	08/08/2024	13/08/2024	9.900,00	475,20	9.424,80

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 55, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.424,80 Dcto: 109882 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 50.385.109/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1200 / 16	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4485	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	08/08/2024	13/08/2024	3.400,48	108,82	3.291,66

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S ,CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 33278, REFERENTE AO MÊS 06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.291,66 Dcto: 95869 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 09.601.312/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1200 / 15	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4486	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	08/08/2024	13/08/2024	37.565,78	1.202,11	36.363,67

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S ,CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 33279, REFERENTE AO MÊS 06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 36.363,67 Dcto: 95869 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 09.601.312/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1222 / 11	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4487	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	09/08/2024	13/08/2024	30.364,00	1.229,74	29.134,26

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 5248, REFERENTE AO MÊS 08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 29.134,26 Dcto: 106130 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.740.466/0002-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1411 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4488	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.311.773/0001-05	Não	01/03/2024	09/08/2024	13/08/2024	17.000,00	204,00	16.796,00

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2023, CONTRATO Nº 051/2024S E NOTA FISCAL Nº 73091.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 16.796,00 Dcto: 107323 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 11.311.773/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1124 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4489	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINIC/	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	10.621,81	212,44	10.409,37

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S,CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 295, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 10.409,37 Dcto: 105494 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.739.773/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1194 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4490	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE DE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	8.267,58	248,03	8.019,55

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018,CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 536, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.019,55 Dcto: 105299 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.611.907/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1963 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4491	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	03/06/2024	12/08/2024	13/08/2024	21.086,92	632,61	20.454,31

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018,CONTRATO N° 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 605, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 20.454,31 Dcto: 105756 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 13.010.483/0001-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1218 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4492	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	12.659,72	434,23	12.225,49

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 3165, REFERENTE AO PERÍODO DE DO MÊS 06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12.225,49 Dcto: 31115 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.911.346/0001-07

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1125 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4493	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	13.881,99	277,64	13.604,35

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 4098, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 13.604,35 Dcto: 68550 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 12.532.314/0001-14

E	1771 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4494	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	01/04/2024	12/08/2024	13/08/2024	14.424,37	432,73	13.991,64

CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 3009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 13.991,64 Dcto: 105689 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.334.943/0001-04

E	1230 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4495	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	20.663,95	661,25	20.002,70

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 019/2018S E NOTA FISCAL Nº 15553, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 20.002,70 Dcto: 41642851 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.471.781/0001-32

E	1206 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4496	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	10.781,42	349,32	10.432,10

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018,CONTRATO N° 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 1825, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 10.432,10 Dcto: 41502802 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 17.728.993/0001-15

E	1367 / 3	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4497	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	01/03/2024	12/08/2024	13/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE JOCIARA MAMEDIO SANTOS, CONFORME CI Nº 502/2024, NA DATA 22/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 81301 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 017.918.055-07

E	1225 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4498	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	29.814,07	894,42	28.919,65

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018,CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1626, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 28.919,65 Dcto: 105554 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 13.700.991/0001-67

E	1604 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4499	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/04/2024	12/08/2024	13/08/2024	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 081/2024S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12.500,00 Dcto: 107418 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.996.035/0001-26

E	180 / 16	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4500	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI Nº 503/2024, REFERENTE A DATA 19/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 19289 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 272.342.298-41

N	1965	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	4501	FABIO FERREIRA MENEZES	995.309.105-68	Não	12/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	5.511,11	592,56	4.918,55

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 04/07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13161/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.918,55 Dcto: 46732 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 995.309.105-68

E	1234 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4502	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2024	12/08/2024	13/08/2024	25.272,14	811,24	24.460,90

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6628, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 24.460,90 Dcto: 113995 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 21.929.196/0001-73

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	139 / 45	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4503	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	485,08	0,00	485,08
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE		Valor: 485,08	Dcto: 272775	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00					
E	195 / 3	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4504	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	12.600,00	151,20	12.448,80
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1407, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14		Valor: 12.448,80	Dcto: 114253	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 18.261.811/0001-01					
E	193 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4505	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	12.090,00	145,08	11.944,92
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1409, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14		Valor: 11.944,92	Dcto: 114253	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 18.261.811/0001-01					
E	141 / 103	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4506	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	12,01	0,00	12,01
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 12,01	Dcto: 822261	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.000.000/0019-10					
E	193 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4507	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	29.325,00	351,90	28.973,10
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1411, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14		Valor: 28.973,10	Dcto: 114253	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 18.261.811/0001-01					

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 108	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4508	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	408,00	0,00	408,00

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

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	105299	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	105494	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	105554	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	105689	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	105756	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	106068	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	106130	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	106208	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	106289	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	106472	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	106628	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	106756	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	106840	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	106941	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	107002	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	107256	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	107323	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	107418	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	107567	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	108626	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	108967	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	109079	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	109178	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	109308	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	109568	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	109651	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	109882	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	110053	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	110199	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	112731	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	113664	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	113995	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	114253	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	122566	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	191 / 4	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4509	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	21.855,00	262,26	21.592,74

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1410, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 21.592,74 Dcto: 114253 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	195 / 4	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4510	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	6.075,00	72,90	6.002,10

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1408, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 6.002,10 Dcto: 114253 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1427 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4511	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	Não	25/03/2024	21/05/2024	14/08/2024	25.400,00	304,80	25.095,20

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2023, AFM N° 43.164.00081/2024 E NOTA FISCA Nº 145844.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 25.095,20 Dcto: 126151 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 42.799.163/0001-26

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1778 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4512	HORTENCIA ANDRADE DA SILVA	55.056.374/0001-10	Não	27/05/2024	06/08/2024	14/08/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 131/2024S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 102798 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 55.056.374/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1833 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4513	INGRID SILVA SANTOS PADILHA	54.793.058/0001-69	Não	05/06/2024	07/08/2024	14/08/2024	25.000,00	500,00	24.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 138/2024S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 24.500,00 Dcto: 102748 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 54.793.058/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 42	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4514	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/08/2024	14/08/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1906, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.808,00 Dcto: 118169 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	195 / 5	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4515	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/08/2024	14/08/2024	15.135,00	181,62	14.953,38

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL 1413.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 14.953,38 Dcto: 27847 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 33	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4516	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/08/2024	14/08/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1215, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.207,80 Dcto: 118169 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 43	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4517	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/08/2024	14/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1888, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.779,84 Dcto: 118169 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 34	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4518	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/08/2024	14/08/2024	8.166,65	467,00	7.699,65

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1223, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.699,65 Dcto: 118169 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	1956 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4519	NADJA CRISTINA SILVA CHAGAS	637.058.935-72	Não	08/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA COORDENADORA DE NUTRIÇÃO DE SAÚDE NADJA CRISTINA SILVA CHAGAS, PARTICIPARÁ DO IV FÓRUM ESTADUAL DE REDE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA APS, EM SALVADOR/BA, ENTRE OS DIAS 19 A 22/08/2024, CONFORME FSD Nº 66.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.187,50 Dcto: 74916 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 637.058.935-72

E	1976 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4520	ALINE DOS SANTOS LIMA	030.505.695-65	Não	01/07/2024	14/08/2024	14/08/2024	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ALINE DOS SANTOS LIMA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 09/07 A 12/07/2024, CONFORME CI Nº 471/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 120,00 Dcto: 95695 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 030.505.695-65

E	1975 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4521	MAISA COUTINHO DA SILVA	060.084.405-60	Não	13/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA MAISA COUTINHO DA SILVA, PARTICIPARÁ DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTADUAL DO ÓBITO INFANTIL E FETAL (CEPOIF), EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 18 A 20/08/2024, CONFORME FSD Nº 68.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 81401 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 060.084.405-60

E	1970 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4522	PATRICIA DE MOURA CARILO SOUZA	696.973.375-00	Não	09/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	1.897,34	0,00	1.897,34

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA PATRICIA DE MOURA CARILO SOUZA, PARTICIPARÁ DO XIX SIMPÓSIO SOBRE AVANÇOS NA PATOGENIA E MANEJO DA AIDS QUE OCORRERÁ EM SALVADOR/BA, ENTRE OS DIAS 12 A 18/08/2024, CONFORME FSD Nº 63.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.897,34 Dcto: 81402 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 696.973.375-00

E	1957 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4523	MAJORIE GONZAGA BITENCOURT	585.888.095-91	Não	08/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA NUTRICIONISTA DE SAÚDE MAJORIE GONZAGA BITENCOURT, PARTICIPARÁ DO IV FÓRUM ESTADUAL DE REDE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA APS, EM SALVADOR/BA, ENTRE OS DIAS 19 A 22/08/2024, CONFORME FSD Nº 67.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.187,50 Dcto: 66405 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 585.888.095-91

E	1114 / 5	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4524	JOSELITA SANTOS BRITO	610.564.305-59	Não	02/01/2024	14/08/2024	14/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JOSELITA SANTOS BRITO E ACOMPANHATE, NO DIA 26/06/2024, CONFORME CI Nº 146/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 81403 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 610.564.305-59

E	141 / 105	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4525	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	14/08/2024	14/08/2024	36,03	0,00	36,03

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 36,03 Dcto: 832271 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/0019-10

E	138 / 110	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4526	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/08/2024	14/08/2024	60,00	0,00	60,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 102748 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 102798 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 118169 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 126151 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 129780 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1143 / 6	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4527	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	106.414,56	0,00	106.414,56

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 3990, REREFENTE AO MES JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 106.414,56 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1142 / 6	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4528	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	6.940,08	0,00	6.940,08

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS ACÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 3985, REFERENTE AO MES JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.940,08 Dcto: 81601 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1149 / 6	10.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4529	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	9.831,78	0,00	9.831,78

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA DST DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 3988, REFERENTE A JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.831,78 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1154 / 6	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4530	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	57.255,66	0,00	57.255,66

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3995, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 57.255,66 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1141 / 6	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4531	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	74.605,86	0,00	74.605,86

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 3984, REREFENTE AO MES JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 74.605,86 Dcto: 81601 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1153 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4532	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	73.063,62	0,00	73.063,62

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3993, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 73.063,62 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1156 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4533	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	110.462,94	0,00	110.462,94

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3989, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 110.462,94 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1139 / 6	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4534	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	43.375,50	0,00	43.375,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 3991, REFERENTE A JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 43.375,50 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1151 / 6	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4535	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	2.891,70	0,00	2.891,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 3992, REFERENTE A JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.891,70 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1157 / 6	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4536	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	8.675,10	0,00	8.675,10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA FAMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3986, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.675,10 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1147 / 6	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4537	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	13.880,16	0,00	13.880,16

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 3987, REFERENTE A JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 13.880,16 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1145 / 6	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4538	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	85.015,98	0,00	85.015,98

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 3994, REFERENTE A JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 85.015,98 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1136 / 6	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4539	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/08/2024	5.205,06	0,00	5.205,06

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 3996, REFEREMNTE AO MES JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.205,06 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	586 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4540	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	19/07/2024	16/08/2024	16.296,00	0,00	16.296,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 5922.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 16.296,00 Dcto: 125601 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 96.843.081/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	585 / 7	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4541	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	26/07/2024	16/08/2024	16.525,00	0,00	16.525,00

CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 5985.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 16.525,00 Dcto: 125601 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 96.843.081/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	585 / 8	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4542	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	26/07/2024	16/08/2024	4.436,00	0,00	4.436,00

CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 5984.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.436,00 Dcto: 125601 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 96.843.081/0001-60

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 109	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4543	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	24,00	0,00	24,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 124094 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 125601 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 9	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4544	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	82,28	0,00	82,28

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL N° 7056332370, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 82,28 Dcto: 81602 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 10	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4545	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	73,65	0,00	73,65

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL N° 7056332370, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 73,65 Dcto: 81603 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 104	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4546	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	12,01	0,00	12,01

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 12,01 Dcto: 822291 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/0019-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	105 / 18	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4547	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	23/07/2024	19/08/2024	2.067,25	0,00	2.067,25

CORRESPONDENTE 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, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 450-9068, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.067,25 Dcto: 81902 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	105 / 19	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4548	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	02/08/2024	19/08/2024	2.107,05	0,00	2.107,05

CORRESPONDENTE 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,CONFORME CONTA CONTRAOT Nº 4507000101, REFERENTE AO MÊS 07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.107,05 Dcto: 81901 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	715 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	4549	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITAL	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2024	04/07/2024	20/08/2024	18.075,84	0,00	18.075,84

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTES A CESSÃO DE SERVIDORES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 342/2017, DECRETO Nº 9.144/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12864/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 18.075,84 Dcto: 155007 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.126.437/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1047 / 4	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4550	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	09/07/2024	20/08/2024	16.163,61	38,79	16.124,82

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL N° 195651, REFERENTE A JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 16.124,82 Dcto: 21122 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	912 / 2	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4551	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/07/2024	20/08/2024	48.600,00	0,00	48.600,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 459, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 03/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 48.600,00 Dcto: 109357 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1472 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4552	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.699.177/0001-21	Não	04/03/2024	01/08/2024	20/08/2024	7.500,00	360,00	7.140,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 069/2024S E NOTA FOSCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.140,00 Dcto: 70183 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.699.177/0001-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	450 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4553	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	11/01/2024	01/08/2024	20/08/2024	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 60, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12.500,00 Dcto: 130870 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 42.173.726/0001-76

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	497 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4554	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	09/01/2024	01/08/2024	20/08/2024	5.000,00	100,00	4.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 113, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.900,00 Dcto: 130810 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 35.749.783/0001-95

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1671 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4555	HR SERVICOS MEDICOS LTDA	25.013.968/0001-83	Não	05/04/2024	01/08/2024	20/08/2024	7.500,00	360,00	7.140,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 119/2024S E NOTA FISCAL Nº 3621, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.140,00 Dcto: 130608 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 25.013.968/0001-83

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	517 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4556	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	01/08/2024	20/08/2024	15.000,00	483,00	14.517,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 1056, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 14.517,00 Dcto: 130506 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.016.165/0001-76

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	552 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4557	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	11/01/2024	01/08/2024	20/08/2024	7.500,00	360,00	7.140,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 710, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.140,00 Dcto: 143995 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 22.740.189/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	384 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4558	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	01/08/2024	20/08/2024	5.000,00	150,00	4.850,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 58, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.850,00 Dcto: 130104 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 47.143.259/0001-55

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1678 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4559	RS MEDICINA & BEM ESTAR LTDA	54.442.408/0001-42	Não	30/04/2024	02/08/2024	20/08/2024	12.500,00	250,00	12.250,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 120/2024S E NOTA FICAL Nº 20244, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12.250,00 Dcto: 130176 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 54.442.408/0001-42

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	411 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4560	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	09/01/2024	02/08/2024	20/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 128393 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 49.946.152/0001-70

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	477 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4561	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES/	05.340.639/0001-30	Não	04/01/2024	06/08/2024	20/08/2024	27.176,50	0,00	27.176,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 46/2019S E NOTA FISCAL Nº 2092609, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 27.176,50 Dcto: 86151 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 05.340.639/0001-30

E	476 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4562	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES/	05.340.639/0001-30	Não	04/01/2024	06/08/2024	20/08/2024	9.600,00	0,00	9.600,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 46/2019S E NOTA FISCAL Nº 2096120, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.600,00 Dcto: 86151 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 05.340.639/0001-30

E	476 / 2	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4563	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES/	05.340.639/0001-30	Não	04/01/2024	06/08/2024	20/08/2024	800,00	0,00	800,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 46/2019S E NOTA FISCAL Nº 2096118, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 800,00 Dcto: 86151 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 05.340.639/0001-30

E	476 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4564	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES/	05.340.639/0001-30	Não	04/01/2024	06/08/2024	20/08/2024	7.965,00	0,00	7.965,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 46/2019S E NOTA FISCAL Nº 2150260, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.965,00 Dcto: 86151 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 05.340.639/0001-30

E	481 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4565	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES/	05.340.639/0001-30	Não	04/01/2024	06/08/2024	20/08/2024	9.380,74	0,00	9.380,74

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 46/2019S E NOTA FISCAL Nº 1086116, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.380,74 Dcto: 86151 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 05.340.639/0001-30

E	425 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4566	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	10/01/2024	07/08/2024	20/08/2024	9.900,00	0,00	9.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.900,00 Dcto: 131505 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.943.211/0001-40

E	1776 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4567	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	29/05/2024	07/08/2024	20/08/2024	9.900,00	148,50	9.751,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 134/2024S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.751,50 Dcto: 131447 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 43.374.608/0001-99

E	1594 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4568	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LTDA	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	07/08/2024	20/08/2024	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 083/2024S E NOTA FISCAL Nº 114, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.500,00 Dcto: 130016 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 44.935.747/0001-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1663 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4569	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	05/04/2024	07/08/2024	20/08/2024	5.000,00	490,00	4.510,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2024S E NOTA FISCAL Nº 113, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.510,00 Dcto: 129955 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 44.169.566/0001-17

E	373 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4570	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	10/01/2024	07/08/2024	20/08/2024	7.500,00	225,00	7.275,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 52, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.275,00 Dcto: 129750 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 46.864.933/0001-28

E	352 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4571	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	10/01/2024	08/08/2024	20/08/2024	10.000,00	330,84	9.669,16

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 76, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.669,16 Dcto: 129587 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 41.226.458/0001-40

N	1958	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4572	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SAU	39.501.041/0001-05	Não	08/08/2024	12/08/2024	20/08/2024	7.500,00	375,00	7.125,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 202499, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.125,00 Dcto: 130232 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 39.501.041/0001-05

E	457 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4573	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	11/01/2024	09/08/2024	20/08/2024	4.500,00	90,00	4.410,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 202453, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.410,00 Dcto: 131258 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 37.639.824/0001-16

E	514 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4574	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.851.995/0001-60	Não	11/01/2024	09/08/2024	20/08/2024	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 143, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.568,00 Dcto: 131179 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.851.995/0001-60

E	583 / 13	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4575	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	12/08/2024	20/08/2024	3.453,00	0,00	3.453,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 155682, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.453,00 Dcto: 299370 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

E	1228 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4576	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2024	12/08/2024	20/08/2024	4.459,00	276,46	4.182,54

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 11477, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.182,54 Dcto: 128904 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.740.037/0001-70

E	529 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4577	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	11/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 131596 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 25.001.446/0001-61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	567 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4578	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	11/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 158, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.284,00 Dcto: 131349 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 17.052.935/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1204 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4579	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	11.881,72	237,63	11.644,09

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024219, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 11.644,09 Dcto: 128962 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 04.880.030/0002-71

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	726 / 12	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4580	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1213, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.207,80 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1815 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4581	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	13/08/2024	20/08/2024	11.610,00	632,28	10.977,72

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 1224, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 10.977,72 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1214 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4582	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	3.370,03	107,84	3.262,19

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 027/2018S E NOTA FISCAL Nº 202413206, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.262,19 Dcto: 128832 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 07.947.587/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	857 / 8	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4583	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	24.300,00	0,00	24.300,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101719, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 24.300,00 Dcto: 128480 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	845 / 8	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4584	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	2.160,00	0,00	2.160,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101718, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.160,00 Dcto: 128480 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	842 / 8	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4585	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	26.640,00	0,00	26.640,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101717, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 26.640,00 Dcto: 128480 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	846 / 7	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4586	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101715, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 1.080,00 Dcto: 128480 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 35	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4587	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1206, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.875,80 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1962 / 1	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4588	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	01/07/2024	13/08/2024	20/08/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023,CONTRATO Nº 106/2024.S E NOTA FISCAL Nº 1222, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.207,80 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 36	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4589	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	8.166,65	467,00	7.699,65

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1218, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.699,65 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	847 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4590	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	2.520,00	0,00	2.520,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101714, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.520,00 Dcto: 64805 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 37	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4591	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1216, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.685,00 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	838 / 8	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4592	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	2.520,00	0,00	2.520,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101712, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.520,00 Dcto: 128480 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 38	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4593	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1895, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.170,16 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	834 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4594	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	1.800,00	0,00	1.800,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101713, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.800,00 Dcto: 64805 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	850 / 8	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4595	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	31.860,00	0,00	31.860,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101711, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 31.860,00 Dcto: 128480 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	841 / 8	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4596	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	12.600,00	0,00	12.600,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101710, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 12.600,00 Dcto: 64805 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	832 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4597	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	9.900,00	0,00	9.900,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101716, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.900,00 Dcto: 64805 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	840 / 9	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4598	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101720, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 1.080,00 Dcto: 128480 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	722 / 44	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4599	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023,CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1209, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.774,99 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	1794 / 4	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4600	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	13/08/2024	20/08/2024	5.950,00	285,60	5.664,40

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1910, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.664,40 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	1794 / 5	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4601	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	13/08/2024	20/08/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1207, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.875,80 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	720 / 42	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4602	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/08/2024	20/08/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1211, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.774,99 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	724 / 22	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4603	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/08/2024	20/08/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1203, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.875,80 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	720 / 40	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4604	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/08/2024	20/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1886, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.779,84 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	724 / 21	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4605	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/08/2024	20/08/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1210, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.774,99 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	568 / 9	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4606	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2024	14/08/2024	20/08/2024	1.527,90	0,00	1.527,90

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A PSF DA BARRA, SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, N° 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS BA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 845/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 11/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.527,90 Dcto: 67770 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 559.425.635-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 41	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4607	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/08/2024	20/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1884, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.779,84 Dcto: 128593 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1122 / 19	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4608	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	16/08/2024	20/08/2024	13.770,00	557,69	13.212,31

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FI8SCAL Nº 20245258, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 13.212,31 Dcto: 129044 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 16	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4609	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	16/08/2024	20/08/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 11 A 12/07/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 192.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 12161 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 610.506.445-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 17	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4610	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	16/08/2024	20/08/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES , DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01 E 02/08/2024 , DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TRANSPORTE DA POLIANA SANTOS OLIVEIRA , CONFORME FSD Nº 204.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 12161 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 610.506.445-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1224 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4611	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	9.467,47	302,95	9.164,52

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243482, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.164,52 Dcto: 94085 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 11.059.294/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 12	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4612	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	7.200,90	216,03	6.984,87

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241112, REEFRENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 6.984,87 Dcto: 128761 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	158 / 8	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4613	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	9.842,50	295,27	9.547,23

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241109, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.547,23 Dcto: 128761 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 21	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4614	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	7.287,50	218,62	7.068,88

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241113, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.068,88 Dcto: 128761 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

E	165 / 4	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4615	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	2.726,00	81,78	2.644,22

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241107, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.644,22 Dcto: 39951 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

E	156 / 8	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4616	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	19.615,72	588,47	19.027,25

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241106, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 19.027,25 Dcto: 39951 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

N	1993	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	4617	YASMIN SANTOS SOUZA	864.009.365-21	Não	19/08/2024	19/08/2024	20/08/2024	3.402,78	253,86	3.148,92

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 13/01/2023 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14278/2023.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.148,92 Dcto: 70996 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 864.009.365-21

E	1220 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4618	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	13.630,65	272,61	13.358,04

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 202410317, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 13.358,04 Dcto: 12939 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 07.641.187/0002-32

E	85 / 7	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4619	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA RUDINEI PESTER, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 17 E 18/07/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE MARTA VALERIA MONTEIRO MACHAOD, CONFORME FSD Nº 211.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 39522 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 470.798.190-91

E	536 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4620	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA LTI	07.638.922/0001-78	Não	11/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.284,00 Dcto: 131121 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 07.638.922/0001-78

E	536 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4621	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA LTI	07.638.922/0001-78	Não	11/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.284,00 Dcto: 131121 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 07.638.922/0001-78

E	1790 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4622	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	10/05/2024	19/08/2024	20/08/2024	5.000,00	100,50	4.899,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 133/2024S E NOTA FISCAL Nº 202437, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.899,50 Dcto: 129458 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 26.039.218/0001-43

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b866b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	922 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4623	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	12/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	17.680,00	212,16	17.467,84

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA ATENDE A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 028/2024S E NOTA FISCAL Nº 5335.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 17.467,84 Dcto: 129169 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

G	546 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4624	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	12/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESPECIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 712/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 17/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.664,85 Dcto: 41046 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 962.158.445-00

G	565 / 8	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4625	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	12/01/2024	19/08/2024	20/08/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O CAPS INFANTIL, SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 048/2023S E CI Nº 718/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 16/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.664,85 Dcto: 53673 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 193.682.755-72

N	1992	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	4626	J COUTO SALLES LTDA	10.392.862/0001-60	Não	19/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 151/2023 E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 20/11/2023.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.000,00 Dcto: 129689 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.392.862/0001-60

E	20 / 7	10.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4627	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	232.423,15	0,00	232.423,15

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 232.423,15 Dcto: 82003 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	38 / 8	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4628	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	84.177,98	0,00	84.177,98

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 84.177,98 Dcto: 82002 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	15 / 7	10.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4629	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	76.025,14	0,00	76.025,14

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 76.025,14 Dcto: 82002 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	32 / 7	10.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4630	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	8.003,44	0,00	8.003,44

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIAA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.003,44 Dcto: 82002 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	45 / 7	10.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4631	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	9.254,60	0,00	9.254,60

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.254,60 Dcto: 82002 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	26 / 7	10.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4632	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	18.372,38	0,00	18.372,38

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 18.372,38 Dcto: 82002 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	9 / 4	10.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4633	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	9.546,89	0,00	9.546,89

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.546,89 Dcto: 82002 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 8	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4634	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	41.890,88	0,00	41.890,88
CORRESPONDENTE3 AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 41.890,88		Dcto: 82002		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	3 / 9	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4635	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	51.237,15	0,00	51.237,15
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 51.237,15		Dcto: 82002		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	63 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 16040000	4636	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	172.405,16	0,00	172.405,16
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 1028-1		Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 1604 - PACS		Valor: 172.405,16		Dcto: 134265		Fonte Pag: 16040000	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	53 / 7	10.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4637	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	188.552,26	0,00	188.552,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 188.552,26		Dcto: 82002		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	77 / 10	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4638	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	18.615,16	0,00	18.615,16
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 18.615,16		Dcto: 82002		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	71 / 8	10.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4639	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	16.657,41	0,00	16.657,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 16.657,41		Dcto: 82002		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	77 / 11	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4640	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	132.285,38	0,00	132.285,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 132.285,38		Dcto: 82004		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	86 / 7	10.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	4641	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	5.311,51	0,00	5.311,51
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 5.311,51		Dcto: 82004		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	1011 / 10	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4642	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	24.710,00	0,00	24.710,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16680.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624.047-5C		Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14		Valor: 24.710,00		Dcto: 129108		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 09.090.958/0001-95	

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 111	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4643	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	420,00	0,00	420,00

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

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	128393	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	128480	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	128593	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	128761	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	128832	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	128904	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	128962	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	129044	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	129108	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	129169	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	129239	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	129450	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	129458	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	129521	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	129587	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	129689	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	129955	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	130016	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	130104	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	130176	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	130232	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	130506	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	130608	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	130742	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	130810	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	130870	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	131121	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	131179	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	131258	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	131349	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	131447	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	131505	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	131596	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	134265	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	143995	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	533 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4644	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	12/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	4.500,00	222,65	4.277,35

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DO MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, Q-32-L-22/23, CONFORME DISPENSA Nº 15/2021S E CONTRATO Nº 126/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08 A 06/09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.277,35 Dcto: 31925 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 431.823.217-49

E	202 / 5	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4647	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO	04.129.689/0001-00	Não	08/01/2024	08/07/2024	21/08/2024	8.162,50	391,80	7.770,70

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÕES DE ACESSO ON-LINE, CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL Nº 423, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.770,70 Dcto: 82122 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 04.129.689/0001-00

E	664 / 7	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4648	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2024	08/07/2024	21/08/2024	18.260,42	1.789,52	16.470,90

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 7275, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 16.470,90 Dcto: 82107 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 01.568.077/0011-05

E	591 / 5	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4649	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIR	09.543.618/0001-72	Não	12/01/2024	15/07/2024	21/08/2024	51.000,00	2.448,00	48.552,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL N° 10566, REFERENTE A JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 48.552,00 Dcto: 82118 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

E	1797 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4650	NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS I	30.723.567/0001-57	Não	03/06/2024	30/07/2024	21/08/2024	10.997,00	131,96	10.865,04

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023, CONTRATO Nº 125/2024S E NOTA FISCAL Nº 3112.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 10.865,04 Dcto: 82103 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 30.723.567/0001-57

E	467 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4651	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	01/08/2024	21/08/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 30.000,00 Dcto: 111875 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 50.351.218/0001-69

E	236 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4652	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA	24.068.257/0001-43	Não	09/01/2024	01/08/2024	21/08/2024	17.500,00	840,00	16.660,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S,CONTRATO Nº 140/2023S E NOTA FISCAL Nº 460, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 16.660,00 Dcto: 109447 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 24.068.257/0001-43

E	941 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4653	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	01/08/2024	21/08/2024	90.971,99	2.940,21	88.031,78

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 614, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES: UBS NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, UBS BANCO DA VITORIA, UBS IGUAPE II, UBS SARAH KUBITCHEK E UBS VILA CACHOEIRA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 88.031,78 Dcto: 82128 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.603.351/0001-40

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	231 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4654	OTOLIFE OTORRINOLARINGOLOGIA CLINICA ME	35.535.473/0001-78	Não	08/01/2024	02/08/2024	21/08/2024	4.500,00	90,00	4.410,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 04/2021S, CONTRATO Nº 144/2023S E NOTA FISCAL Nº 202455, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.410,00 Dcto: 112892 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 35.535.473/0001-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	440 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4655	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTD	48.677.995/0001-56	Não	10/01/2024	07/08/2024	21/08/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 52, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 15.000,00 Dcto: 112004 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 48.677.995/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	189 / 8	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4656	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/08/2024	21/08/2024	23.055,00	276,66	22.778,34

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1406, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 22.778,34 Dcto: 82123 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	533 / 7	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4657	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	12/01/2024	14/08/2024	21/08/2024	4.500,00	222,65	4.277,35

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DO MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, Q-32-L-22/23, CONFORME DISPENSA Nº 15/2021S, CONTRATO Nº 126/2021 E CI Nº 843/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.277,35 Dcto: 31925 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 431.823.217-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	573 / 10	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4658	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	14/08/2024	21/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00

CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 848/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 07/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.000,00 Dcto: 82112 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 662.379.048-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	569 / 7	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4659	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	12/01/2024	14/08/2024	21/08/2024	1.098,00	0,00	1.098,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF VILELA III, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E CI Nº 847/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07 A 12/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.098,00 Dcto: 82111 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 192.290.115-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1977	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	4660	ANNIE KELLY RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA	031.726.925-90	Não	14/08/2024	14/08/2024	21/08/2024	4.791,67	532,14	4.259,53

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17631/2023.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.259,53 Dcto: 82119 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 031.726.925-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	562 / 7	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4661	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/01/2024	14/08/2024	21/08/2024	3.245,00	31,57	3.213,43

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 840/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07 A 12/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.213,43 Dcto: 82108 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 483.547.915-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	537 / 7	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4662	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	12/01/2024	14/08/2024	21/08/2024	1.260,00	0,00	1.260,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA II, LOCALIZADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021S, CONTRATO Nº 091/2021S E CI Nº 841/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 19/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.260,00 Dcto: 82113 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 894.333.945-34

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	574 / 10	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4663	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	14/08/2024	21/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA I, SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022S, CONTRATO Nº 0054/2022S E CI Nº 846/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 04/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.000,00 Dcto: 82114 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 160.811.025-72

E	1383 / 11	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4664	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO	524.583.935-00	Não	01/03/2024	14/08/2024	21/08/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 21/07/2024 E 22/07/2024 DO MUNICIPIO ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LARAH LUISA RODRIGUES, CONFORME O FSD N° 200.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 82102 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 524.583.935-00

E	92 / 20	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4665	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	14/08/2024	21/08/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 27 E 28/06/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE EVELYN VICTORIA SOUZA SANTOS, CONFORM FSD Nº 194.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 82101 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	177 / 3	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4666	ELIANA DOS SANTOS FARIAS	359.438.905-72	Não	02/01/2024	14/08/2024	21/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE ELIANA DOS SANTOS FARIAS, NO DIA 03/01/2024, CONFORME CI Nº 124.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82125 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 359.438.905-72

E	104 / 26	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4667	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/08/2024	21/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO LEONARDO SOUZA DE PINHEIRO E ACOMPANHANTE IDALIA DOS SANTOS SOUZA PINHEIRO, CONFORME CI Nº 131/2024, REFERENTE A DATA 19/02/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82126 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1403 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4668	IGOR BERNARDO ASSUNÇÃO SOARES	049.761.895-89	Não	01/03/2024	14/08/2024	21/08/2024	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE IGOR BERNARDO ASSUNÇÃO SOARES E ACOMPANHANTES, CONFORME CI Nº 129/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 90,00 Dcto: 82124 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 049.761.895-89

E	1364 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4669	JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE ALENCAR	186.097.085-00	Não	01/03/2024	14/08/2024	21/08/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSE EDUARDO VIEIRA DE ALENCAR,E CONFORME CI Nº 030/2024,REFERENTE A DATA 05/01/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 82127 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 186.097.085-00

E	92 / 21	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4670	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	16/08/2024	21/08/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 15 E 16/07/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE ADRIANO SILVA FIGUEIREDO, CONFORME FSD Nº 195.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 82101 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	169 / 12	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4671	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	16/08/2024	21/08/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 21 E 22/07/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CRGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD Nº 197.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 82105 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 610.724.275-91

E	52 / 26	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4672	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	16/08/2024	21/08/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR, PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE ROMILSON PEREIRA COSTA, CONFORME FSD Nº 158.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 82104 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 011.720.605-92

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	169 / 13	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4673	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	16/08/2024	21/08/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 14/07/2024 E 15/07/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 193.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 82105 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 610.724.275-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1974 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4674	LARISSA MOREIRA FICHER LTDA	53.374.339/0001-14	Não	01/07/2024	16/08/2024	21/08/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 117/2024S E NOTA FISCAL Nº02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 25.000,00 Dcto: 112092 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 53.374.339/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 27	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4675	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	16/08/2024	21/08/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS VUAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 28/05/2024 E 29/05/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR, PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE EMILE NASCIMENTO DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 162.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 82104 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 011.720.605-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 14	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4676	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	16/08/2024	21/08/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 28 E 29/07/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERILA BIOLOGICO (CARGA VIRAL), CONFORME FSD Nº 201.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 82106 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 374.500.505-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 15	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4677	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	16/08/2024	21/08/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04 e 05/08/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO (CARGA VIRAL), CONFORME FSD Nº 202.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 82129 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 374.500.505-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	76 / 11	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4678	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	16/08/2024	21/08/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29 E 30/07/2024, DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LUCIA R. NASCIMENTO, CONFORME FSD Nº 208.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 82116 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 349.405.295-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	76 / 12	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4679	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	16/08/2024	21/08/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 19 E 20/07/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE ITAPETINGA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE THALITA BRITO DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 207.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 82116 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 349.405.295-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	73 / 18	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4680	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	19/08/2024	21/08/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 28/07 E 29/07/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE GRAZIELLY SILVA DE JESUS, CONFORME FSD Nº 199.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 82115 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 696.923.435-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	350 / 4	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4681	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	11/01/2024	19/08/2024	21/08/2024	8.024,00	0,00	8.024,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CONTRATO Nº 021/2024S E NOTA FISCAL Nº 107.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.024,00 Dcto: 82120 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 40.120.188/0001-26

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	350 / 5	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4682	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	11/01/2024	19/08/2024	21/08/2024	7.723,10	0,00	7.723,10

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CONTRATO Nº 021/2024S E NOTA FISCAL Nº 108

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.723,10 Dcto: 82120 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 40.120.188/0001-26

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2005	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4683	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	19/08/2024	19/08/2024	21/08/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 225, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S E CONTRATO Nº 127/2020S E CI Nº 711/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 17/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.664,85 Dcto: 82109 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 001.031.305-27

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	536 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4684	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA LTI	07.638.922/0001-78	Não	11/01/2024	19/08/2024	21/08/2024	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.284,00 Dcto: 111749 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 07.638.922/0001-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1383 / 12	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4685	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO	524.583.935-00	Não	01/03/2024	19/08/2024	21/08/2024	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARÓ SOBRINHO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 11 E 12/07/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE JOSEFA SOUZA FONSECA, CONFORME FSD Nº 209.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 82117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 524.583.935-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	76 / 13	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4686	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	19/08/2024	21/08/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 17 E 18/07/2024, TRANSPORTANDO O PACIENTE DOMINGOS THEODORO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME FSD Nº 206.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 82116 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 349.405.295-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	542 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4687	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	12/01/2024	19/08/2024	21/08/2024	4.400,00	200,15	4.199,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI II SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 11/2021S, CONTRATO Nº 072/2021S E CI Nº 709/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.199,85 Dcto: 82110 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 626.964.405-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	231 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4688	OTOLIFE OTORRINOLARINGOLOGIA CLINICA ME	35.535.473/0001-78	Não	08/01/2024	19/08/2024	21/08/2024	4.500,00	90,00	4.410,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 04/2021S, CONTRATO Nº 144/2023S E NOTA FISCAL Nº 202456, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.410,00 Dcto: 112892 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 35.535.473/0001-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	738 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4689	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	15/01/2024	20/08/2024	21/08/2024	4.846,38	0,00	4.846,38

CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARAATENDERA DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 019/2024S E NOTA FISCAL Nº 2319.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.846,38 Dcto: 82121 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 32.271.055/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 106	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4690	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	21/08/2024	21/08/2024	360,30	0,00	360,30

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 360,30 Dcto: 832341 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/0019-10

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 112	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4691	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	21/08/2024	21/08/2024	72,00	0,00	72,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 12,00	Dcto: 109447	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 12,00	Dcto: 111749	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 12,00	Dcto: 111875	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 12,00	Dcto: 112004	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 12,00	Dcto: 112092	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 12,00	Dcto: 112892	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1836 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4693	SOARES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.408.025/0001-22	Não	05/06/2024	01/08/2024	22/08/2024	17.500,00	0,00	17.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 136/2024S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 17.500,00	Dcto: 115928	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 52.408.025/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1469 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4694	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.738.154/0001-41	Não	04/03/2024	01/08/2024	22/08/2024	22.500,00	450,00	22.050,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 22.050,00	Dcto: 115975	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 53.738.154/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	415 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4695	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	10/01/2024	06/08/2024	22/08/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 075/2023 E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 25.000,00	Dcto: 116004	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 46.205.279/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1597 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4696	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LTDA	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	07/08/2024	22/08/2024	9.900,00	0,00	9.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 082/2024S E NOTA FISCAL Nº 113, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 9.900,00	Dcto: 116099	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 44.935.747/0001-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	429 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4697	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	10/01/2024	07/08/2024	22/08/2024	22.500,00	450,00	22.050,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 55, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 22.050,00	Dcto: 116030	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 48.510.971/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 6	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4698	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	08/01/2024	08/08/2024	22/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO Nº 128/2023S, REFERENTE A FATURA Nº 4591, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 5.000,00	Dcto: 82212	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 14.438.757/0001-76

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1823 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4699	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Não	05/06/2024	09/08/2024	22/08/2024	588,00	7,06	580,94

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2023, AFM N° 43.164.00136/2023 E NOTA FISCAL Nº 154604.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 580,94	Dcto: 8250	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1857 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4700	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	27/06/2024	09/08/2024	22/08/2024	3.859,68	46,32	3.813,36

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0555/2023, AFM N° 43.164.00144/2024 E NOTA FISCAL Nº 24156.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.813,36 Dcto: 603 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 36.191.620/0001-00

G	1699 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4701	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	03/05/2024	09/08/2024	22/08/2024	6.675,00	80,10	6.594,90

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2023, AFM N° 43.164.00121/2024 E NOTA FISCAL Nº 21063.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.594,90 Dcto: 33788 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69

E	1471 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4702	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	04/03/2024	12/08/2024	22/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 068/2024S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 116080 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.996.035/0001-26

G	1450 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4703	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	01/03/2024	14/08/2024	22/08/2024	1.185,00	0,00	1.185,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF IV, SITUADO NA RUA AZUL, 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022S, CONTRATO Nº 085/2022S E CI Nº 842/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 21/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.185,00 Dcto: 25741 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.628.433/0001-38

E	95 / 11	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4704	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	16/08/2024	22/08/2024	58,66	0,00	58,66

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 7056332370, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 58,66 Dcto: 82213 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

G	564 / 8	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4705	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	12/01/2024	19/08/2024	22/08/2024	4.000,00	133,84	3.866,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ADULTO, SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO, ILHÉUS -BA, CONFORME DISPENSA Nº 021/2023, CONTRATO Nº 052/2023S E CI Nº 715/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.866,16 Dcto: 8463 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 163.970.705-06

E	536 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4706	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA LTI	07.638.922/0001-78	Não	11/01/2024	19/08/2024	22/08/2024	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.284,00 Dcto: 116145 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 07.638.922/0001-78

E	1533 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4707	JULIANA SILVA PEREIRA SANTOS SERVIÇOS ME	53.825.685/0001-71	Não	04/03/2024	19/08/2024	22/08/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 060/2024S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE A 21/06/2024 a 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 116124 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 53.825.685/0001-71

E	1781 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4708	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTD	48.677.995/0001-56	Não	16/05/2024	20/08/2024	22/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 126/2024S E NOTA FISCAL Nº 55, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 116053 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 48.677.995/0001-56

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2010	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4709	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	20/08/2024	20/08/2024	22/08/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA) SITUADO NA A AV. ITABUNA S/N, ILHÉUS-BA, CONFORME 019/2022D, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 714/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 17/08/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.664,85 Dcto: 82211 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 978.975.155-91

E	1106 / 7	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4710	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2024	21/08/2024	22/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, NO DIA 23/07/2024, CONFORME CI Nº 521/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82205 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 032.625.465-00

E	1355 / 3	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4711	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	01/03/2024	21/08/2024	22/08/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE DULCINEA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, NO DIA 24/07/2024, CONFORME CI Nº 520/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 82204 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 192.246.805-34

E	1114 / 6	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4712	JOSELITA SANTOS BRITO	610.564.305-59	Não	02/01/2024	21/08/2024	22/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JOSELITA SANTOS BRITO E ACOMPANHATE, NO DIA 25/07/2024, CONFORME CI Nº 519/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82203 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 610.564.305-59

E	180 / 17	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4713	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	21/08/2024	22/08/2024	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 01/08 E 02/08/2024, CONFORME CI Nº 532/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 120,00 Dcto: 19289 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 272.342.298-41

E	1891 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4714	BRUNA LAIANA BATISTA COUTINHO	083.139.365-33	Não	03/06/2024	21/08/2024	22/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE BRUNA LAIANA BATISTA COUTINHO E ACOMPANHANTE, NO DIA 16/07/2024, CONFORME CI Nº 526/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82202 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 083.139.365-33

E	1891 / 3	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4715	BRUNA LAIANA BATISTA COUTINHO	083.139.365-33	Não	03/06/2024	21/08/2024	22/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE BRUNA LAIANA BATISTA COUTINHO E ACOMPANHANTE, NO DIA 10/07/2024, CONFORME CI Nº 530/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82202 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 083.139.365-33

E	1629 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4716	JUCELINO MARIA DOS SANTOS	503.327.325-68	Não	29/04/2024	21/08/2024	22/08/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, JUCELINO MARIA DOS SANTOS, NO DIA 31/07/2024, CONFORME CI Nº 524/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 82201 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 503.327.325-68

E	1357 / 3	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4717	JOAO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA	010.490.925-03	Não	01/03/2024	21/08/2024	22/08/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOÃO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA, NO DIA 01/08/2024, CONFORME CI Nº 544/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 82208 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 010.490.925-03

E	1393 / 9	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4718	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/03/2024	21/08/2024	22/08/2024	1.320,00	0,00	1.320,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE DENYS WILLIAN SANTOS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 17/07 A 07/08/2024, CONFORME CI Nº 547/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.320,00 Dcto: 82209 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 859.011.605-09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1682 / 5	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4719	MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA	063.402.418-32	Não	01/04/2024	21/08/2024	22/08/2024	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 02/08 E 08/08/2024, CONFORME CI Nº 522/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 120,00 Dcto: 82207 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 063.402.418-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1365 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4720	JONATHAN DOS SANTOS BITENCOURT	057.787.365-25	Não	01/03/2024	21/08/2024	22/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JONATHAN DOS SANTOS BITENCOURT E ACOMPANHANTE, NO DIA 24/07/2024, CONFORME CI Nº 525/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82206 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 057.787.365-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1875 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4721	KELLEN NAYARA SANTOS PAZ	065.852.495-00	Não	03/06/2024	21/08/2024	22/08/2024	750,00	0,00	750,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA SANTOS FALCE E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 04/07 A 18/07, 23/07, 25/07, 30/07/2024 E ATENDIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº 531/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 750,00 Dcto: 82210 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 065.852.495-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1919 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4722	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	Não	29/07/2024	21/08/2024	22/08/2024	1.058,40	12,70	1.045,70

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2023, AFM N° 43164000167/2024 E NOTA FISCAL Nº 369348.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.045,70 Dcto: 161027 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 12.889.035/0002-93

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 107	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4723	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	144,12	0,00	144,12

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 22/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 144,12 Dcto: 822351 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/0019-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 113	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4724	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5-, NESTA DATA 22/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 115806 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 115928 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 115975 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 116004 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 116030 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 116053 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 116080 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 116099 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 116124 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 116145 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	401 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4725	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTDA	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	13/08/2024	23/08/2024	20.000,00	960,00	19.040,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 078/2023 E NOTA FISCAL Nº 776, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 19.040,00 Dcto: 103476 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 11.306.135/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1198 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4726	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2024	16/08/2024	23/08/2024	22.669,50	453,39	22.216,11

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024740, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 22.216,11 Dcto: 120093 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 13.605.037/0001-95

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1722 / 1	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	4727	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS	09.090.958/0001-95	Não	02/05/2024	21/08/2024	23/08/2024	3.444,00	0,00	3.444,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, PARA ADEQUAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DE ATENÇÃO BÁSICA E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, CONTRATO Nº 111/2024S E NOTA FISCAL Nº 16729.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 3.444,00	Dcto: 120832	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 09.090.958/0001-95						
E	1722 / 2	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	4728	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS	09.090.958/0001-95	Não	02/05/2024	21/08/2024	23/08/2024	6.733,30	0,00	6.733,30
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, PARA ADEQUAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DE ATENÇÃO BÁSICA E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, CONTRATO Nº 111/2024S E NOTA FISCAL Nº 16755.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 6.733,30	Dcto: 120832	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 09.090.958/0001-95						
E	141 / 108	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4729	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	23/08/2024	23/08/2024	24,02	0,00	24,02
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 24,02	Dcto: 822361	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.000.000/0019-10						
E	138 / 114	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4730	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/08/2024	23/08/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 12,00	Dcto: 103476	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 12,00	Dcto: 120093	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 12,00	Dcto: 120832	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	139 / 46	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4731	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 69,00	Dcto: 0	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	138 / 115	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4732	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.028-1C	Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE	Valor: 69,00	Dcto: 0	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	141 / 109	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4733	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 69,00	Dcto: 71023	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.000.000/0019-10						
E	141 / 110	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4734	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA, A REGULARIZAR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 69,00	Dcto: 71022	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.000.000/0019-10						
G	1058 / 12	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	4735	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	26/07/2024	27/08/2024	8.612,27	0,00	8.612,27
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 14245/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 8.612,27	Dcto: 94276	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 51.680.138/0001-10						
G	1058 / 11	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	4736	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	26/07/2024	27/08/2024	142.410,43	0,00	142.410,43
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14247/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 142.410,43	Dcto: 94277	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 51.680.138/0001-10						

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 48	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4737	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	12/08/2024	27/08/2024	5.950,00	285,60	5.664,40

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1909, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.664,40 Dcto: 82703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1817 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4738	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	12/08/2024	27/08/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE TFD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 1918, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.170,16 Dcto: 82703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	725 / 9	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4739	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/08/2024	27/08/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023,CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1208, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.875,80 Dcto: 82703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 50	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4740	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/08/2024	27/08/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1905, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.808,00 Dcto: 82703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	727 / 9	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4741	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/08/2024	27/08/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1896, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.170,16 Dcto: 82703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 52	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4742	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/08/2024	27/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1885, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.779,84 Dcto: 82703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 51	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4743	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/08/2024	27/08/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1217, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.685,00 Dcto: 82703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 54	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4744	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	14/08/2024	27/08/2024	6.900,00	331,20	6.568,80

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1900, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.568,80 Dcto: 82703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 55	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4745	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	19/08/2024	27/08/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1204, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.875,80 Dcto: 82703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	820 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4746	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA D	47.727.301/0001-85	Não	12/01/2024	21/08/2024	27/08/2024	2.540,00	0,00	2.540,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 025/20244S E NOTA FISCAL Nº 312.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.540,00 Dcto: 113007 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 47.727.301/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 52	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4747	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	23/08/2024	27/08/2024	171.832,52	0,00	171.832,52

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16354/2024, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 171.832,52 Dcto: 112725 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	136 / 9	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4748	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2024	27/08/2024	27/08/2024	36,03	0,00	36,03

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 27/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 36,03 Dcto: 832401 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 116	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4749	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/08/2024	27/08/2024	24,00	0,00	24,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047/5, NESTA DATA 27/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 112725 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 113007 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1845 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4750	MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR	002.745.925-09	Não	03/06/2024	05/07/2024	29/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE MOISÉS CECÍLIO DO N. JÚNIOR, NO DIA 04/06/2024, CONFOMRE CI Nº 358/2024,

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82905 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 002.745.925-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1844 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4751	ELIENE BRITO BARROS	259.064.438-86	Não	03/06/2024	05/07/2024	29/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE RICARDO DE JESUS BARROS, NO DIA 03/06/2024, CONFORME CI Nº 359/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82904 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 259.064.438-86

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1815 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4752	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	13/08/2024	29/08/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 1917, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.170,16 Dcto: 123562 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	196 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4753	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	15/08/2024	29/08/2024	13.035,00	156,42	12.878,58

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL 1416.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 12.878,58 Dcto: 82906 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1852 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4754	JEMILE DE JESUS GOMES OLIVEIRA	021.738.885-01	Não	03/06/2024	28/08/2024	29/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JEMILE J.GOMES E ACOMPANHANTE, NO DIA 12/06/2024, CONFORME CI º 390/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82903 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 021.738.885-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1855 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4755	MARISÂNGELA BRITO SANTOS FERREIRA	015.488.035-37	Não	03/06/2024	28/08/2024	29/08/2024	510,00	0,00	510,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARISÂNGELA BRITO SANTOS FEREIRA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 22/05 A 07/06/2024, CONFORME CI Nº 381/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 510,00 Dcto: 82902 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 015.488.035-37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2047 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4756	STELLA DE ASSIS COSTA WERNER	131.962.857-58	Não	01/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE RYAN ANTONIO COSTA ARAUJO E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 389/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82901 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 131.962.857-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 117	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4757	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	12,00	0,00	12,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 123562 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 111	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4758	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	72,06	0,00	72,06

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 72,06 Dcto: 822421 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/0019-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2049	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	4759	THEREZA MARIA DOS SANTOS	049.650.785-00	Não	29/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	4.199,07	308,66	3.890,41

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO EM ESTATUTÁRIA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 17/04/2006 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8389/2023.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.890,41 Dcto: 83001 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 049.650.785-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 115	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4760	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	53.596,69	23.700,80	29.895,89

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 29.895,89 Dcto: 18 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 116	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	114.394,83	20.627,58	93.767,25

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 93.767,25 Dcto: 23 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 22	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4762	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	55.844,40	23.180,43	32.663,97

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 32.663,97 Dcto: 21 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 53	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4763	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	294.351,41	83.126,80	211.224,61

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 211.224,61 Dcto: 2 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 110	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	164.447,67	57.932,34	106.515,33

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 106.515,33 Dcto: 7 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	18 / 99	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	70.262,06	17.140,69	53.121,37

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CADHI R.F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 53.121,37 Dcto: 272775 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	70 / 11	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4766	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	104.101,44	24.859,32	79.242,12

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 79.242,12 Dcto: 272775 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	59 / 30	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	4767	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	1.036.447,25	342.865,61	693.581,64

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1028-1 Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 1604 - PACS Valor: 693.581,64 Dcto: 272775 Fonte Pag: 16040000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 61	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4768	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	37.590,04	10.569,17	27.020,87

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 27.020,87 Dcto: 272775 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	12 / 15	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	8.188,71	839,09	7.349,62

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 7.349,62 Dcto: 272775 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	74 / 10	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	76.760,96	11.447,73	65.313,23

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 65.313,23 Dcto: 272775 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 106	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	43.598,92	10.224,51	33.374,41

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 33.374,41 Dcto: 20 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 24	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4772	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	55.195,07	11.419,49	43.775,58

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 43.775,58 Dcto: 272775 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 107	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4773	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	43.986,87	11.893,17	32.093,70

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 32.093,70 Dcto: 21 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 20	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4774	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	376.609,04	89.373,94	287.235,10

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 287.235,10 Dcto: 22 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 14	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	26.816,36	4.405,63	22.410,73

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 22.410,73 Dcto: 1 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 108	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	25.329,91	5.896,24	19.433,67

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 19.433,67 Dcto: 3 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	79 / 35	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	697.288,91	236.688,88	460.600,03

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 460.600,03 Dcto: 272775 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	44 / 12	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	52.192,37	9.573,68	42.618,69

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 42.618,69 Dcto: 6 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	48 / 24	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	108.384,54	10.904,51	97.480,03

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 97.480,03 Dcto: 272775 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	25 / 12	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	45.461,69	11.241,73	34.219,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 34.219,96	Dcto: 5	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	19 / 109	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4781	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	28.284,46	6.557,12	21.727,34
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 21.727,34	Dcto: 4	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	19 / 111	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4782	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	10.296,28	2.433,77	7.862,51
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 7.862,51	Dcto: 8	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	19 / 112	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4783	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	27.553,15	5.760,36	21.792,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 21.792,79	Dcto: 9	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	8 / 15	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4784	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	12.054,75	1.829,58	10.225,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 10.225,17	Dcto: 12	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	50 / 62	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4785	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	942.798,27	233.999,25	708.799,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.028-1C	Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE	Valor: 708.799,02	Dcto: 272775	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	13 / 23	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	4786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	382.130,45	114.379,04	267.751,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1028-1C	Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 1621 - SAMU	Valor: 267.751,41	Dcto: 272775	Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	19 / 113	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4787	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	5.537,55	1.745,50	3.792,05
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024..												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 3.792,05	Dcto: 272775	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	19 / 114	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4788	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	97.487,82	21.100,15	76.387,67
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 76.387,67	Dcto: 272775	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	31 / 19	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	26.483,50	6.931,48	19.552,02
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 19.552,02	Dcto: 272775	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	66 / 1	10.00.200 2.055 3.1.9.0.04.00.00 15001002	4790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	3.704,21	428,04	3.276,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 3.276,17	Dcto: 272775	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	83 / 11	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4791	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	18.368,59	2.734,81	15.633,78
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.027-3 C	Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	Valor: 15.633,78	Dcto: 272775	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	66 / 2	10.00.200 2.055 3.1.9.0.04.00.00 15001002	4792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	10.237,00	1.133,11	9.103,89
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 1.027-3 C		Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE		Valor: 9.103,89		Dcto: 272775		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	83 / 12	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	100.475,73	26.401,52	74.074,21
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 1.027-3 C		Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE		Valor: 74.074,21		Dcto: 14		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	37 / 21	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4794	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	30.935,94	9.279,75	21.656,19
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 1.027-3 C		Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE		Valor: 21.656,19		Dcto: 16		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	14 / 15	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	70.440,42	27.402,92	43.037,50
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 1.027-3 C		Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE		Valor: 43.037,50		Dcto: 17		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	141 / 112	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4796	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	24,02	0,00	24,02
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 24,02		Dcto: 802431		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.000.000/0019-10	
Total de Registros:	**517**									**Sub - Total:**	**15.738.480,73**	**1.720.605,11**	**14.017.875,62**
Total de Registros:	**517**									**Total Geral:**	**15.738.480,73**	**1.720.605,11**	**14.017.875,62**

Processo: 21385e24 - Doc. 630 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b86b6b-f4fe-4e49-a35e-5396f4bae529