FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	198 / 6	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4798	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	08/01/2024	12/07/2024	03/09/2024	39.562,50	1.899,00	37.663,50

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019,CONTRATO Nº 088/2019S E NOTA FISCAL Nº 217, 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: 37.663,50 Dcto: 90308 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 20.750.009/0001-27

E	1116 / 6	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4799	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	29/07/2024	03/09/2024	175.119,59	4.202,87	170.916,72

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S,CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 24/196106, REFERENTE AO MÊS 06/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 170.916,72 Dcto: 4825 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 27.486.182/0001-09

E	101 / 35	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4800	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	06/08/2024	03/09/2024	2.021,05	0,00	2.021,05

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME MATRÍCULA Nº 046204814, 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: 2.021,05 Dcto: 90318 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	96 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4801	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/08/2024	03/09/2024	20.608,24	0,00	20.608,24

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587, 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: 20.608,24 Dcto: 90319 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	717 / 47	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4802	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	12/08/2024	03/09/2024	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 1214, 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: 7.207,80 Dcto: 90307 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	725 / 10	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4803	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/08/2024	03/09/2024	11.610,00	632,28	10.977,72

CORRESPONDENTE 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 1219, 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: 10.977,72 Dcto: 90307 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	717 / 53	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4804	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/08/2024	03/09/2024	8.288,90	472,87	7.816,03

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 1212, 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: 7.816,03 Dcto: 90307 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	742 / 3	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4805	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/08/2024	03/09/2024	13.250,00	636,00	12.614,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 1922, 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: 12.614,00 Dcto: 90307 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	1160 / 6	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4806	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/02/2024	14/08/2024	03/09/2024	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 DAS OFICINAS DE GESTÇAO DO SUS E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DO FINANCIAMENTO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 11/08 A 17/08/2024, CONFORME FSD Nº 65.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1159 / 4	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4807	JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE	015.148.205-52	Não	19/02/2024	14/08/2024	03/09/2024	2.200,00	0,00	2.200,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE, QUE PARTICIPARÁ DAS OFICINAS DE GESTÃO DO SUS E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DO FINANCIAMENTO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 11/08 A 17/08/2024, CONFORME FSD Nº 64.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.200,00 Dcto: 90303 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 015.148.205-52

G	545 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4808	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	12/01/2024	14/08/2024	03/09/2024	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 E CI Nº 844/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/07 A 25/08/2024.

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	101 / 36	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4809	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	19/08/2024	03/09/2024	218,22	0,00	218,22

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRODOFI,CONFORME MATRICULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 218,22 Dcto: 90317 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

G	544 / 8	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4810	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	12/01/2024	19/08/2024	03/09/2024	3.500,00	58,84	3.441,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N 25, CIDADE NOVA ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 037/2023, CONTRATO Nº 093/2023S E CI Nº 716/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/07/2024 A 26/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.441,16 Dcto: 90309 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 895.690.085-04

G	535 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4811	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	12/01/2024	19/08/2024	03/09/2024	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 717/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07/2024 A 23/08/2024.

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

E	101 / 37	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4812	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	19/08/2024	03/09/2024	145,06	0,00	145,06

CORRESPONDENTEAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADHII, CONFORME MATRICULA 046730036, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 145,06 Dcto: 90316 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	67 / 19	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4813	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	22/08/2024	03/09/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, QUE TRANSPORTOU A PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, PARA O UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 25/07 E 26/07/2024, CONFORME FSD Nº 203.

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

E	67 / 20	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4814	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	22/08/2024	03/09/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE POLIANA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA A UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 04/07 E 05/07/2024, CONFORME FSD Nº 188.

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

E	92 / 22	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4815	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	22/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 18/06/2024 E 19/06/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES, CONFORME A FSD Nº 196.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90302 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	76 / 14	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4816	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	22/08/2024	03/09/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOUCOU-SE ENTRE OS DIAS 21 E 22/07/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE PEDRO HEZEQUIEL SOUZA SANTOS, CONFORME FSD Nº 205.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 90304 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 349.405.295-68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	76 / 15	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4817	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	22/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOUCOU-SE ENTRE OS DIAS 03 E 04/06/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE NATALI VITORIA COSTA SANCHES, CONFORME FSD Nº 198.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90304 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	566 / 7	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4818	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	12/01/2024	22/08/2024	03/09/2024	6.893,59	844,41	6.049,18

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO CAF, SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022, CONTRATO Nº 060/2022S E CI Nº 12/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.049,18 Dcto: 111108 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 509.301.255-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	566 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4819	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	12/01/2024	22/08/2024	03/09/2024	6.893,59	844,41	6.049,18

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO CAF, SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022, CONTRATO Nº 060/2022S E NOTA FISCAL Nº 13/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/07A 25/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.049,18 Dcto: 11108 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 509.301.255-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 28	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4820	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	27/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 15 E 16/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE GUTTEMBERG RIBEIRO MATOS, CONFORME FSD Nº 223.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90306 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	52 / 29	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4821	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	27/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 1 E 02/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE JOSIEL BENEVIDES DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 213.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90306 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	52 / 30	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4822	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	27/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 16 E 17/07/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE JOSE CARLOS C.SANTOS, CONFORME FSD Nº 212.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90306 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	52 / 31	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4823	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	27/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 21 E 22/07/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE VANESSA DA GLORIA SANTANA, CONFORME FSD Nº 214.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90306 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	52 / 32	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4824	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	27/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 07 E 08/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE JOSE CARLOS C SANTOS, CONFORME FSD Nº 215.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90306 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	92 / 23	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4825	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	27/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 08 E 09/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE MARIA VALERIA MONTEIRO MACHADO, REFERENTE A FSD Nº 220.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90302 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.243.245-63

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	169 / 15	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4826	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	27/08/2024	03/09/2024	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 11 E 12/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 219.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 90305 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 610.724.275-91

E	1649 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4827	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	33.829.829/0001-50	Não	02/05/2024	27/08/2024	03/09/2024	1.527,00	18,32	1.508,68

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 176/2023, AFM Nº 43.164.00113/2024 E NOTA FISCAL Nº 8373.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.508,68 Dcto: 90312 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.829.829/0001-50

E	1653 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4828	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	33.829.829/0001-50	Não	30/04/2024	27/08/2024	03/09/2024	1.527,00	18,32	1.508,68

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 176/2023, AFM Nº 43.164.00112/2024 E NOTA FISCAL Nº 8372.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.508,68 Dcto: 90312 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.829.829/0001-50

E	169 / 14	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4829	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	27/08/2024	03/09/2024	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 18 E 19/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 228.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 90305 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 610.724.275-91

E	350 / 6	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4830	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	11/01/2024	28/08/2024	03/09/2024	7.221,60	0,00	7.221,60

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 114.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.221,60 Dcto: 90311 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 40.120.188/0001-26

E	92 / 24	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4831	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	28/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE DANILO DEL REI SANTOS, PARA O HOE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 11/08 E 12/08/2024, CONFORME FSD Nº 221.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90302 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	92 / 25	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4832	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	28/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARTA VALERIA MONTEIRO MACHADO, PARA O HGE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 04/08 E 05/08/2024, CONFORME FSD Nº 224.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90302 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	92 / 26	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4833	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	28/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LUIZ ANTONIO SOUZA SANTOS, PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 14/08 E 15/08/2024, CONFORME FSD Nº 222.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90302 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	67 / 21	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4834	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	28/08/2024	03/09/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, PARA O UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 15/08 E 16/08/2024, CONFORM FSD Nº 227.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 22	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4835	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	28/08/2024	03/09/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PAA TRANSPORTE DO PACIENTE KAUÊ PEREIRA VIANA, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE, EM JEQUIÉ-BA, NOS DIAS 19/07 E 20/07/2024, CONFORME FSD Nº 226.

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

E	171 / 18	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4836	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	28/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE DANILO D EL REI SANTOS, PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 16/07 E 17/07/2024, CONFORME FSD Nº 217.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 42851 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 393.726.505-87

E	76 / 16	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4837	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	28/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CLEONICE MUNIZ DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 15/07 E 16/07/2024, CONFORME FSD Nº 216.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90304 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 349.405.295-68

E	92 / 27	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4838	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	28/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS C/VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA,DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01 E 02/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ESTHER HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRA, REFERENTE A FSD Nº 225.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90302 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	117 / 20	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4839	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	28/08/2024	03/09/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE ENTREGAR AMOSTRAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, PARA O LACEN LABORATÓRIO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 06/08 E 07/08/2024, CONFORME FSD Nº 218.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 90304 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 349.405.295-68

G	561 / 7	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4840	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/01/2024	29/08/2024	03/09/2024	9.600,00	1.588,67	8.011,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO "PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E CI Nº 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.011,33 Dcto: 90310 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 003.134.915-34

E	2021 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4841	ANDREIA MORAIS SALES MOUTINHO	859.759.075-00	Não	23/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ANDREIA MORAIS SALES MOUTINHO, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO ESTADUAL DE CUIDADOS PALEATIVOS DA BAHIA, EM SALVADOR, NOS DIAS 03 A 05/09/2024, CONFORME FSD Nº 78.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 90315 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 859.759.075-00

E	2020 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4842	ANDREA VIVAS DOS SANTOS GUIMARÃES	899.441.195-04	Não	23/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ANDREA VIVAS DOS SANTOS GUIMARÃES, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO ESTADUAL DE CUIDADOS PALEATIVOS DA BAHIA, EM SALVADOR, NOS DIAS 03 A 05/09/2024, CONFORME FSD Nº 77.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 90314 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 899.441.195-04

E	2022 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4843	ANNY SILVA CERQUEIRA	009.254.045-78	Não	23/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ANNY SILVA CERQUEIRA, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO ESTADUAL DE CUIDADOS PALEATIVOS DA BAHIA, EM SALVADOR, NOS DIAS 03 A 05/09/2024, CONFORME FSD Nº 76.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 90313 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 009.254.045-78

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1685 / 2	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4844	ANNA MARIA DA SILVA ARAGAO	114.838.145-72	Não	15/05/2024	30/08/2024	03/09/2024	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ANNA MARIA DA SILVA ARAGÃO, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DE CENTROS DE TRANSPLANTES E CLINICAS DE DIÁLISE DA BAHIA, EM SALVADOR, NOS DIAS 29 A 31/08/2024, CONFORME FSD Nº 74.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 77814 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 114.838.145-72

E	714 / 8	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4845	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, 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: 11.008,96 Dcto: 272775 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	2 / 54	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	215.257,41	30.860,20	184.397,21

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, 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: 184.397,21 Dcto: 272775 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	141 / 115	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4847	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	180,15	0,00	180,15

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: 180,15 Dcto: 842471 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/0019-10

E	1874 / 3	10.00.000 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	4848	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	03/06/2024	03/09/2024	03/09/2024	87,59	0,00	87,59

CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 10163-X.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 87,59 Dcto: 10163 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor:

E	1236 / 11	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4849	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	03/07/2024	04/09/2024	384.355,24	12.299,36	372.055,88

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 2799,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 372.055,88 Dcto: 735548 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

E	1236 / 15	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4850	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	09/08/2024	04/09/2024	102.495,12	3.279,84	99.215,28

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 2839, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 99.215,28 Dcto: 10331 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

E	1236 / 16	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4851	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	09/08/2024	04/09/2024	846.668,11	27.093,38	819.574,73

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 20242837, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 819.574,73 Dcto: 74192 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

E	1216 / 11	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4852	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	13/08/2024	04/09/2024	43.940,31	1.406,09	42.534,22

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 20248231, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 42.534,22 Dcto: 80614 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 17.672.073/0001-22

E	1216 / 12	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4853	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	13/08/2024	04/09/2024	1.322,40	42,32	1.280,08

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 20248232, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 1.280,08 Dcto: 80614 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 17.672.073/0001-22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1208 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4854	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EPP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2024	13/08/2024	04/09/2024	10.206,86	432,77	9.774,09

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 14450, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.774,09 Dcto: 757603 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 16.473.878/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1196 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4855	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2024	13/08/2024	04/09/2024	20.589,78	411,80	20.177,98

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 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 11976, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 20.177,98 Dcto: 123120 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 02.677.299/0001-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1238 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4856	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	02/01/2024	13/08/2024	04/09/2024	86.130,53	5.340,10	80.790,43

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 2024718, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 80.790,43 Dcto: 123253 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 / 12	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4857	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	14/08/2024	04/09/2024	716,30	22,92	693,38

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 E CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 1005, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 693,38 Dcto: 122587 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	1232 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4858	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2024	14/08/2024	04/09/2024	45.687,50	1.462,00	44.225,50

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 22993, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 44.225,50 Dcto: 123006 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.629.120/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1222 / 13	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4859	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	16/08/2024	04/09/2024	27.651,42	884,85	26.766,57

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 20241006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 26.766,57 Dcto: 122587 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	1236 / 17	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4860	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	19/08/2024	04/09/2024	240,00	7,68	232,32

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 20242849, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 232,32 Dcto: 10331 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1236 / 18	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4861	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	19/08/2024	04/09/2024	18.521,68	592,69	17.928,99

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 20242848, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 17.928,99 Dcto: 10331 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 19	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4862	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/08/2024	04/09/2024	5.511,80	165,35	5.346,45

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 20241108, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/20234.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.346,45 Dcto: 122639 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 13	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4863	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/08/2024	04/09/2024	18.440,40	553,21	17.887,19

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 20241111, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 17.887,19 Dcto: 122639 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

E	160 / 20	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4864	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/08/2024	04/09/2024	17.360,90	520,83	16.840,07

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 20241110, REFERENTE PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 16.840,07 Dcto: 122639 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

E	675 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4865	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2024	22/08/2024	04/09/2024	29.027,50	1.451,38	27.576,12

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 731.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 27.576,12 Dcto: 122526 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 05.921.072/0001-95

E	922 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4866	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	12/01/2024	27/08/2024	04/09/2024	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 5362.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 17.467,84 Dcto: 123453 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

G	711 / 3	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4867	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	09/01/2024	27/08/2024	04/09/2024	46.754,50	561,05	46.193,45

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 010/2024S E NOTA FISCAL Nº 69554.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 46.193,45 Dcto: 123365 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

E	675 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4868	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2024	28/08/2024	04/09/2024	8.260,00	413,00	7.847,00

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 792, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.847,00 Dcto: 122526 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 05.921.072/0001-95

E	1847 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4869	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	02/05/2024	28/08/2024	04/09/2024	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 047/2023 E NOTA FISCAL Nº 42, 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: 122962 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 48.688.424/0001-17

E	675 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4870	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2024	28/08/2024	04/09/2024	9.637,50	481,88	9.155,62

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 793, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.155,62 Dcto: 122526 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 05.921.072/0001-95

E	1467 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4871	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	28/08/2024	04/09/2024	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 061/2024S E NOTA FISCAL Nº 10, 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: 122901 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 53.871.410/0001-74

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1236 / 19	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4872	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	04/09/2024	04/09/2024	96.907,98	3.101,06	93.806,92

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 20242818, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 93.806,92 Dcto: 10331 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

E	138 / 119	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4873	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/09/2024	04/09/2024	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 04/09/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 122526 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: 122587 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: 122639 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: 122901 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: 122962 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: 123006 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: 123120 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: 123253 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: 123365 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: 123453 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	302 / 1	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	4874	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	42.650.279/0001-07	Não	18/01/2024	19/08/2024	05/09/2024	19.227,50	230,73	18.996,77

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 038/2024S E NOTA FISCAL Nº 6524.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 18.996,77 Dcto: 105925 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 42.650.279/0001-07

E	666 / 6	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4875	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2024	05/09/2024	05/09/2024	27.400,00	1.370,00	26.030,00

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 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 203705, 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: 26.030,00 Dcto: 73286 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.522.252/0001-83

E	1005 / 1	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	4876	POLYMED METALURGICA INDUSTRIA LTDA	03.247.233/0001-81	Não	23/01/2024	05/09/2024	05/09/2024	32.460,00	0,00	32.460,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 040/2024S E NOTA FISCAL Nº 670.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 32.460,00 Dcto: 138801 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.247.233/0001-81

E	1008 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4877	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGENTE	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	05/09/2024	05/09/2024	23.031,60	0,00	23.031,60

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 E NOTA FISCAL Nº 40.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 23.031,60 Dcto: 23675 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.398.944/0001-18

E	139 / 48	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4878	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/09/2024	05/09/2024	206,34	0,00	206,34

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 05/09/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 206,34 Dcto: 272775 Fonte Pag: 15001002 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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 118	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4879	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/09/2024	05/09/2024	36,00	0,00	36,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 05/09/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 105925 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: 105990 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: 138801 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	125 / 51	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4880	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	23/08/2024	06/09/2024	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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15833/2024, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 197.598,94 Dcto: 121143 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	1475 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4881	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	04/03/2024	04/09/2024	06/09/2024	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 08, REFERENTE AO PERÍODO 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.900,00 Dcto: 10518 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	1784 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4882	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	28/05/2024	04/09/2024	06/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

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 09, REFERENTE AO PERÍODO 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.000,00 Dcto: 10518 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	1051 / 11	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4883	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	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 202415856, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 214.072,50 Dcto: 121801 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	1122 / 20	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4884	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	30.364,00	1.229,74	29.134,26

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 5248 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 29.134,26 Dcto: 134517 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	1051 / 12	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	5.927,50	0,00	5.927,50

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. REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 202415843 DO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.927,50 Dcto: 121801 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 / 53	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4886	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	36.414,84	0,00	36.414,84

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 15830, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 36.414,84 Dcto: 121143 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 / 54	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4887	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	10.438,08	0,00	10.438,08

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 N° 15832, REFERENTE AO MES JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 10.438,08 Dcto: 121143 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 55	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4888	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	210.655,08	0,00	210.655,08

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 15829, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 210.655,08 Dcto: 121143 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 / 56	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4889	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	190.045,20	0,00	190.045,20

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 N° 15831, REFERENTE AO MES JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 190.045,20 Dcto: 121143 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 / 57	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4890	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	128.854,56	0,00	128.854,56

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 15835, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 128.854,56 Dcto: 121143 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 / 58	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4891	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	66.561,35	0,00	66.561,35

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 15833, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 66.561,35 Dcto: 121143 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	138 / 120	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4892	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	36,00	0,00	36,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 06/09/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 121143 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: 121801 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: 134517 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	1996 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4893	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	05/09/2024	09/09/2024	19.280,00	231,36	19.048,64

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, CONTRATO Nº 157/2024S E NOTA FISCAL Nº 10649, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 19.048,64 Dcto: 104876 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 33.829.829/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2001 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4894	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	39.160,00	469,92	38.690,08

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, CONTRATO Nº 157/2024S E NOTA FISCAL Nº 10640, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 38.690,08 Dcto: 104876 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 33.829.829/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1996 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4895	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	49.575,00	594,90	48.980,10

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, CONTRATO Nº 157/2024S E NOTA FISCAL Nº 10647, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 48.980,10 Dcto: 104876 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 33.829.829/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 121	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4896	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/09/2024	09/09/2024	12,00	0,00	12,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 09/09/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 104876 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1389 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4897	WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO E	46.756.948/0001-72	Não	15/03/2024	09/09/2024	09/09/2024	153.650,00	0,00	153.650,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023,CONTRATO Nº 066/2024S E NOTA FISCAL Nº 851.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 153.650,00 Dcto: 27610 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 46.756.948/0001-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1389 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4898	WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO E	46.756.948/0001-72	Não	15/03/2024	09/09/2024	09/09/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 066/2024 E NOTA FISCAL 854.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 25.000,00 Dcto: 47079 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 46.756.948/0001-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1843 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4899	CICERO SILVINO DA SILVA	804.427.574-68	Não	03/06/2024	05/07/2024	10/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE CICERO SILVINO DA SILVA, NO DIA 04/06/2024, CONFORME CI Nº 350/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 91015 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 804.427.574-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1843 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4900	CICERO SILVINO DA SILVA	804.427.574-68	Não	03/06/2024	05/07/2024	10/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE CICERO SILVINO DA SILVA, NO DIA 18/06/2024, CONFORME CI Nº 383/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 91015 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 804.427.574-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 34	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4901	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	29/07/2024	10/09/2024	8.852,93	0,00	8.852,93

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCINA A UNIDADE PA ZONA SUL, 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: 8.852,93 Dcto: 91005 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	715 / 8	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	4902	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITAL	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2024	13/08/2024	10/09/2024	10.671,87	0,00	10.671,87

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 15890/2024, 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: 10.671,87 Dcto: 91013 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	33 / 25	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4903	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	14/08/2024	10/09/2024	72,51	0,00	72,51

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESF VILELA 2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 046499547, 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: 72,51 Dcto: 91004 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 / 26	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4904	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	14/08/2024	10/09/2024	228,87	0,00	228,87

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB AVENIDA ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, 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: 228,87 Dcto: 91003 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	1121 / 17	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4905	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	26/08/2024	10/09/2024	36.220,00	1.466,91	34.753,09

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 5305, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 34.753,09 Dcto: 91001 Fonte Pag: 15001002 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	1121 / 18	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4906	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	26/08/2024	10/09/2024	33.726,00	1.365,90	32.360,10

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 01/20218S,CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5306, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 32.360,10 Dcto: 91001 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1728 / 1	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4907	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	19.112.177/0001-08	Não	16/05/2024	26/08/2024	10/09/2024	3.955,50	47,46	3.908,04

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SABÃO EM PÓ), 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 124/2024S E NOTA FISCAL Nº 5738.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.908,04 Dcto: 91012 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08

N	2046	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	4908	MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS SOUZA	345.745.495-72	Não	28/08/2024	28/08/2024	10/09/2024	2.640,00	0,00	2.640,00

CORRESPONDENTE A RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO DE AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO, NO PERÍODO DE 05/08/1998 A 12/10/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9842/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.640,00 Dcto: 91016 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 345.745.495-72

E	106 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4909	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SILVA	006.029.295-47	Não	02/01/2024	02/09/2024	10/09/2024	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, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI N° 917/2024.

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

E	108 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4910	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2024	02/09/2024	10/09/2024	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, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI N° 916/2024.

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

E	1885 / 4	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4911	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	03/06/2024	02/09/2024	10/09/2024	2.700,00	0,00	2.700,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI N° 914/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.700,00 Dcto: 15059 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 056.776.875-96

E	1876 / 4	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4912	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	03/06/2024	02/09/2024	10/09/2024	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 E DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI N° 912/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.900,00 Dcto: 29728 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 368.654.388-50

E	113 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4913	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2024	02/09/2024	10/09/2024	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, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI N° 912/2024.

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

E	112 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4914	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2024	02/09/2024	10/09/2024	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,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI N° 913/2024.

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

E	111 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4915	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2024	02/09/2024	10/09/2024	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, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI N° 914/2024.

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: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1877 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4916	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	01/07/2024	03/09/2024	10/09/2024	2.600,00	0,00	2.600,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2024, CONFORME CI N° 913/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.600,00 Dcto: 107178 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 057.682.635-94

E	2051 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4917	LORENA LEÃO GOMES LEAHY	072.879.675-96	Não	01/08/2024	03/09/2024	10/09/2024	2.750,00	0,00	2.750,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI N° 915/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.750,00 Dcto: 91018 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 072.879.675-96

E	2050 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4918	LORENA LEÃO GOMES LEAHY	072.879.675-96	Não	01/08/2024	03/09/2024	10/09/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI N° 915/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 550,00 Dcto: 91018 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 072.879.675-96

E	596 / 8	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4919	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	04/09/2024	10/09/2024	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 1225, 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: 1.124,64 Dcto: 42056 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 07.051.313/0001-18

E	1843 / 3	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4920	CICERO SILVINO DA SILVA	804.427.574-68	Não	03/06/2024	05/09/2024	10/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE CICERO SILVINO DA SILVA E ACOMPANHANTE EDIEGE MARIA SILVA DE ASSIS,CONFORME CI Nº 533/2024, NA DATA 01/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 91015 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 804.427.574-68

E	2015 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4921	PRISCILLA DOS SANTOS CALAZANS	048.631.475-89	Não	01/08/2024	05/09/2024	10/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ADRIELI PASSOS SANTOS E ACOMPANHANTE PRISCILLA SANTOS CALAZANS,CONFORME CI Nº 523/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 91017 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 048.631.475-89

E	2014 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4922	EZEQUIAS BRAULIO DE CASTRO	592.185.255-49	Não	01/08/2024	05/09/2024	10/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EZEQUIAS BRAULIO CASTRO E ACOMPANHANTE DILMA GUIMARÃES ARAUJO,CONFORME CI Nº 528/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 91014 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 592.185.255-49

E	126 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4923	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	06/09/2024	10/09/2024	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 N° 15836 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: 35.000,00 Dcto: 64240 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	201 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4924	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	08/01/2024	06/09/2024	10/09/2024	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 576643, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.893,85 Dcto: 91006 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.772.214/0001-98

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1121 / 19	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4925	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	06/09/2024	10/09/2024	10.100,00	409,05	9.690,95

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 5368, 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: 9.690,95 Dcto: 91001 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

E	583 / 14	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4926	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	09/09/2024	10/09/2024	94.283,97	0,00	94.283,97

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 266257, 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: 94.283,97 Dcto: 299370 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

E	2016 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4927	MARINA NASCIMENTO SILVA	043.446.205-50	Não	01/08/2024	09/09/2024	10/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARINA NASCIMENTO SILVA E ACOMPANHANTE MARILEIDE S.NASCIMENTO SILVA, CONFORME CI Nº 546/2024, REFERENTE AO DIA 05/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 93631 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 043.446.205-50

E	359 / 11	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4928	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2024	09/09/2024	10/09/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS QUE PARTICIPARÁ DA TERCEIRA OFICINA INTER - REGIONAL DE AUDITORIA EM RECIFE/PE,NAS DATAS 23/09/2024 A 26/09/2024, CONFORME FSD Nº 62.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.187,50 Dcto: 91029 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 897.300.465-49

E	2041 / 1	10.00.200 2.039 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4929	JANE FRANCISCA BENJAMIM MORAES DOS SAN	949.804.035-49	Não	26/08/2024	09/09/2024	10/09/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA JANE FRANCISCA BEMJAMIM MORAES DOS SANTOS, QUE PATICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TURBECULOSE, EM SALVADOR/BA, CONFORME FSD Nº 80, NA DATA 02 A 05/09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.187,50 Dcto: 91028 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 949.804.035-49

G	1581 / 4	10.00.000 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	4930	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	19/04/2024	09/09/2024	10/09/2024	183.000,00	0,00	183.000,00

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 02, nº 26, TERREO, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS, BA, ONDE FUNCIONA A A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL 24 HORAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2941/2023 E NOTA FISCAL Nº 4615.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 183.000,00 Dcto: 91027 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 23.539.882/0001-63

E	1912 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4931	JOSÉ CARLOS CRUZ SANTOS	143.675.055-53	Não	01/07/2024	09/09/2024	10/09/2024	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 GILMEIRE SANTANA SANTOS,CONFORME CI Nº 545/2024, REFERENTE A DATA 08/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 91030 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 143.675.055-53

E	138 / 122	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4932	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	84,00	0,00	84,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 24047-5, NESTA DATA 10/09/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12,00 Dcto: 141505 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: 141684 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: 141777 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: 142066 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: 142776 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: 143031 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: 143162 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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	136 / 10	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4933	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	336,28	0,00	336,28
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 10/09/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 336,28		Dcto: 852541		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.000.000/4202-12	
E	19 / 117	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4934	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	6.500,00	0,00	6.500,00
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: 6.500,00		Dcto: 2		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	19 / 118	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4935	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	2.353,13	329,44	2.023,69
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: 2.023,69		Dcto: 3		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	19 / 119	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4936	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.276,47	480,59	795,88
CORRESPONDENTE A 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: 795,88		Dcto: 4		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	19 / 120	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4937	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	470,86	65,92	404,94
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: 404,94		Dcto: 5		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	83 / 13	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4938	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.199,12	291,84	907,28
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, 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: 907,28		Dcto: 6		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	31 / 20	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4939	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.426,15	539,21	886,94
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, 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: 886,94		Dcto: 7		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	44 / 13	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4940	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	712,14	121,24	590,90
CORRESPONDENTE A 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: 590,90		Dcto: 8		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	2 / 55	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4941	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	22.839,37	4.860,76	17.978,61
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: 17.978,61		Dcto: 9		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	2 / 56	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4942	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.700,00	131,82	1.568,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, 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: 1.568,18		Dcto: 10		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	69 / 15	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.520,69	355,09	1.165,60
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: 1.165,60		Dcto: 1		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70	
E	50 / 63	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4944	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	3.463,00	851,76	2.611,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE 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: 2.611,24		Dcto: 3		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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 25	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4945	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	2.484,36	683,20	1.801,16
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE 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: 1.801,16	Dcto: 14	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	18 / 100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4946	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	3.050,00	366,67	2.683,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE 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: 2.683,33	Dcto: 2	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	50 / 64	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4947	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	3.050,00	835,26	2.214,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE 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: 2.214,74	Dcto: 5	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	48 / 25	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	79.922,76	14.415,57	65.507,19
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE 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: 65.507,19	Dcto: 5	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	12 / 16	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	4.397,36	892,61	3.504,75
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE 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: 3.504,75	Dcto: 4	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	13 / 24	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	4950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	43.216,34	320,75	42.895,59
CORRESPONDENTE A 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: 42.895,59	Dcto: 6	Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	12 / 17	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.613,71	219,06	1.394,65
CORRESPONDENTE A 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: 1.028-1C	Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE	Valor: 1.394,65	Dcto: 6	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	18 / 101	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	4.413,58	337,90	4.075,68
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: 1.028-1C	Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE	Valor: 4.075,68	Dcto: 7	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	18 / 102	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4953	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A 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: 1.028-1C	Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE	Valor: 4.500,00	Dcto: 8	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	79 / 36	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4954	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	8.890,52	2.926,45	5.964,07
CORRESPONDENTE A 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: 5.964,07	Dcto: 9	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	74 / 11	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4955	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	4.042,35	794,32	3.248,03
CORRESPONDENTE A 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: 3.248,03	Dcto: 9	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	50 / 65	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4956	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	47.620,35	5.053,52	42.566,83
CORRESPONDENTE A 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: 42.566,83	Dcto: 10	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	48 / 26	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	21.983,40	2.916,48	19.066,92

CORRESPONDENTE A 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: 19.066,92 Dcto: 10 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	36 / 26	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	10.692,86	1.532,68	9.160,18

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: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 9.160,18 Dcto: 11 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	59 / 31	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	4959	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	30.326,08	8.002,11	22.323,97

CORRESPONDENTE A 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: 22.323,97 Dcto: 12 Fonte Pag: 16040000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	30 / 7	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4960	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	9.569,18	1.452,54	8.116,64

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA 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: 8.116,64 Dcto: 13 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	79 / 37	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	4961	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	20.200,99	7,06	20.193,93

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, DIFERENÇA DA INSALUBRIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 20.193,93 Dcto: 1 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	74 / 12	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	4962	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	2.570,40	0,00	2.570,40

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, DIFERENÇA DA INSALUBRIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1.028-1C Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 14 CORRENTE Valor: 2.570,40 Dcto: 1 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	59 / 32	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	4963	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	33.582,26	0,00	33.582,26

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, DIFERENÇA DA INSALUBRIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 1028-1 Nome Conta: 1.028-1 - CEF FMS FOPAG 1604 - PACS Valor: 33.582,26 Dcto: 15 Fonte Pag: 16040000 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	741 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4964	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	15/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	3.881,30	0,00	3.881,30

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 019/2024S E NOTA FISCAL Nº 2347.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.881,30 Dcto: 91031 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 32.271.055/0001-22

E	51 / 8	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/09/2024	11/09/2024	8.935,89	2.086,26	6.849,63

CORRESPONDENTE A 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: 1.027-3 C Nome Conta: 1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE Valor: 6.849,63 Dcto: 272775 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	141 / 113	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4997	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	12,00	0,00	12,00

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: 12,00 Dcto: 802551 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/0019-10

E	769 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4998	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	04/09/2024	12/09/2024	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 29, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 123241 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 42.273.452/0001-97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1840 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4999	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	12/06/2024	04/09/2024	12/09/2024	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 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 122491 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	1781 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5000	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTD	48.677.995/0001-56	Não	16/05/2024	04/09/2024	12/09/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS 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 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 123417 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	483 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5001	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	04/09/2024	12/09/2024	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 40, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 123304 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 50.351.218/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	559 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5002	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	11/01/2024	04/09/2024	12/09/2024	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 453, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 121387 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	1467 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5003	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	04/09/2024	12/09/2024	9.000,00	180,90	8.819,10

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 061/2024S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.819,10 Dcto: 122279 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 53.871.410/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	442 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5004	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	11/01/2024	04/09/2024	12/09/2024	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 53, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.730,00 Dcto: 121900 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	779 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5005	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	05/09/2024	12/09/2024	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 N° 23, REFERENTE AO PERIODO 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 123757 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.850.307/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	549 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5006	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	05/09/2024	12/09/2024	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 N° 1084, REFERENTE AO PERIODO 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.710,20 Dcto: 123013 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	508 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5007	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	09/09/2024	12/09/2024	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 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 55643 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 43.338.574/0001-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	529 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5008	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	11/01/2024	09/09/2024	12/09/2024	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 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 123187 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 25.001.446/0001-61

E	238 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5009	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	09/01/2024	10/09/2024	12/09/2024	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 E CONTRATO Nº 138/2023S, E NOTA FISCAL N° 28, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 124042 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 51.647.340/0001-40

E	475 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5010	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	11/01/2024	10/09/2024	12/09/2024	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 163, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.388,00 Dcto: 122931 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 45.038.624/0001-36

E	411 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5011	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	09/01/2024	10/09/2024	12/09/2024	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 09, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 122360 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 49.946.152/0001-70

E	2006 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5012	NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA	30.066.429/0001-42	Não	01/08/2024	11/09/2024	12/09/2024	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 156/2024S E NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 25.000,00 Dcto: 124109 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 30.066.429/0001-42

E	192 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5013	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	28.905,00	346,86	28.558,14

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 1422, 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: 28.558,14 Dcto: 91201 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

N	2067	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	5014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	453,90	0,00	453,90

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO PROCESSO DO MÊS DE ABRIL/2022 DA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS, CONFORME PROCESSO Nº 18381/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 453,90 Dcto: 299370 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 123	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5015	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	204,00	0,00	204,00

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

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	121387	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	121526	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	121900	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	122279	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	122360	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	122491	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	122931	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	123013	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	123187	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	123241	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	123304	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	123364	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	123417	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	123757	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	124042	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	124109	16000000	00.360.305/0069-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624.047-5C	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	12,00	124472	16000000	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	139 / 49	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5016	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	1.683,30	0,00	1.683,30

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

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.027-3 C	1.027-3 - CEF FMS FOPAG 02 CORRENTE	1.683,30	272775	15001002	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 / 114	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	12,00	0,00	12,00

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

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	74.514-6C	74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	12,00	822561	15001002	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	190 / 4	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5018	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	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 1421, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	74.514-6C	74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	21.592,74	91201	15001002	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	194 / 11	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5019	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	18.000,00	216,00	17.784,00

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 1418, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	74.514-6C	74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	17.784,00	91201	15001002	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	192 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5020	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	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 1423, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	74.514-6C	74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	11.944,92	91201	15001002	18.261.811/0001-01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	189 / 9	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5021	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	50.070,00	600,84	49.469,16

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 1417, 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: 49.469,16 Dcto: 91201 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	105 / 21	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	26/08/2024	13/09/2024	2.065,69	0,00	2.065,69

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, MANUTENÇÃO E CONTA CONTRATO Nº 450-9068, 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: 2.065,69 Dcto: 91301 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	425 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5025	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	10/01/2024	04/09/2024	13/09/2024	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 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.900,00 Dcto: 117790 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.943.211/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	239 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5026	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	04/09/2024	13/09/2024	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 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.424,80 Dcto: 118354 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	785 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5027	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	03/01/2024	04/09/2024	13/09/2024	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 16, REFERENTE AO PERÍODO 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 118430 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.915.850/0001-13

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5028	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	04/09/2024	13/09/2024	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 61, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.730,00 Dcto: 117866 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	1470 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5029	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	15/03/2024	05/09/2024	13/09/2024	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 121, REFERENTE AO PERÍODO 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.702,00 Dcto: 118498 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 39.791.316/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1599 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5030	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS LT	53.198.481/0001-58	Não	04/04/2024	06/09/2024	13/09/2024	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 15, REFERNTE AO PERÍODO 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 117173 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	373 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5031	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	10/01/2024	05/09/2024	13/09/2024	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 54, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.275,00 Dcto: 119273 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 46.864.933/0001-28

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	467 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5032	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	05/09/2024	13/09/2024	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 41, 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: 118911 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 50.351.218/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1533 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5033	JULIANA SILVA PEREIRA SANTOS SERVIÇOS ME	53.825.685/0001-71	Não	04/03/2024	05/09/2024	13/09/2024	9.000,00	432,00	8.568,00

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 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.568,00 Dcto: 110012 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 53.825.685/0001-71

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	440 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5034	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTD	48.677.995/0001-56	Não	10/01/2024	05/09/2024	13/09/2024	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 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 58, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12.500,00 Dcto: 118987 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	489 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5035	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA LTD	30.667.088/0001-60	Não	09/01/2024	05/09/2024	13/09/2024	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 N° 254, REFERENTE AO MES 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.500,00 Dcto: 117614 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 30.667.088/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	497 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5036	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	09/01/2024	05/09/2024	13/09/2024	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 117, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.900,00 Dcto: 118792 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	1468 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5037	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	05/09/2024	13/09/2024	27.500,00	552,75	26.947,25

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 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 26.947,25 Dcto: 119056 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 53.871.410/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	450 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5038	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	11/01/2024	05/09/2024	13/09/2024	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 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 61, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 a 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.000,00 Dcto: 119413 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	1011 / 11	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5039	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	06/09/2024	13/09/2024	8.400,00	0,00	8.400,00

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 16828.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.400,00 Dcto: 121114 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 09.090.958/0001-95

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1132 / 32	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5040	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTD	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	09/09/2024	13/09/2024	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 20241728, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 21.766,59 Dcto: 112862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1132 / 31	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5041	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	09/09/2024	13/09/2024	225.155,87	7.204,99	217.950,88

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 N° 1730, REFERENTE AO MES JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 217.950,88 Dcto: 112862 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 / 30	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5042	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	09/09/2024	13/09/2024	311.142,16	9.956,55	301.185,61

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 Nº 001/2018S , CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL N° 1726, REFERENTE AO MES JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 301.185,61 Dcto: 112862 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	1847 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5043	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	02/05/2024	09/09/2024	13/09/2024	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 047/2023 E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 118620 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 48.688.424/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1471 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5044	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	04/03/2024	09/09/2024	13/09/2024	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 13, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 104646 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.996.035/0001-26

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	435 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5045	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	10/01/2024	09/09/2024	13/09/2024	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 25, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 30.000,00 Dcto: 118862 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	1132 / 33	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5046	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/09/2024	13/09/2024	51.544,18	1.649,41	49.894,77

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 1727, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 49.894,77 Dcto: 112862 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 / 34	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5047	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/09/2024	13/09/2024	130.781,35	4.185,01	126.596,34

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 1731, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A ABRIL/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 126.596,34 Dcto: 112862 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 / 35	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5048	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTI	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/09/2024	13/09/2024	90.271,92	2.888,70	87.383,22

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 1724, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 87.383,22 Dcto: 112862 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	1868 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5049	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	06/06/2024	10/09/2024	13/09/2024	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 N° 43, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 8.820,00 Dcto: 117504 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 48.851.277/0001-54

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	473 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5050	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	11/09/2024	13/09/2024	9.900,00	772,20	9.127,80

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 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 202469, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.127,80 Dcto: 117728 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	1776 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5051	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	29/05/2024	11/09/2024	13/09/2024	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 134/2024S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.900,00 Dcto: 118568 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 43.374.608/0001-99

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 15	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5052	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/09/2024	13/09/2024	19.202,40	576,07	18.626,33

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 20241118, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 18.626,33 Dcto: 120822 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	33 / 27	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5053	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	12/09/2024	13/09/2024	71,51	0,00	71,51

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CTA, CONFORME MATRÍCULA Nº 046161112, 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: 71,51 Dcto: 91302 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 124	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5054	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/09/2024	13/09/2024	288,00	0,00	288,00

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:	104581	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:	104646	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:	110012	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:	112862	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:	117173	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:	117504	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:	117614	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:	117728	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:	117790	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:	117866	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:	118354	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:	118430	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:	118498	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:	118568	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:	118620	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:	118792	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:	118862	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:	118911	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:	118987	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:	119056	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:	119273	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:	119413	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:	120822	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:	121114	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00

E	139 / 50	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5055	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/09/2024	13/09/2024	3,62	0,00	3,62

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:	3,62	Dcto:	272775	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	00.360.305/0069-00

E	222 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5056	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	08/01/2024	05/09/2024	16/09/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

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 146/2023S E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/6/2024 A 20/07/2024.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	30.000,00	Dcto:	113410	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	29.377.478/0001-17

E	1051 / 13	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5057	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	06/09/2024	16/09/2024	29.072,50	0,00	29.072,50

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. REFERENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 202415843 DO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	29.072,50	Dcto:	113221	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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 125	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5058	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/09/2024	16/09/2024	96,00	0,00	96,00

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: 113221	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: 113333	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: 113410	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: 113501	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: 113606	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: 113690	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: 113810	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: 113939	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	1153 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5065	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	07/08/2024	17/09/2024	78.220,80	0,00	78.220,80

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 4591, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 78.220,80	Dcto: 119292	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 / 7	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5066	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	07/08/2024	17/09/2024	59.270,40	0,00	59.270,40

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 4593, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 59.270,40	Dcto: 119292	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 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5067	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	08/08/2024	17/09/2024	116.121,60	0,00	116.121,60

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 4587, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 116.121,60	Dcto: 119292	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 / 7	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5068	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	08/08/2024	17/09/2024	9.072,00	0,00	9.072,00

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 4584, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 9.072,00	Dcto: 119292	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 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5069	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	08/08/2024	17/09/2024	80.409,60	0,00	80.409,60

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, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 4582, 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: 80.409,60	Dcto: 91703	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	1151 / 7	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5070	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	08/08/2024	17/09/2024	3.024,00	0,00	3.024,00

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 NNOTA FISCAL Nº 4590, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 3.024,00	Dcto: 119292	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1143 / 7	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5071	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	08/08/2024	17/09/2024	111.283,20	0,00	111.283,20

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, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 4588, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 111.283,20 Dcto: 119292 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	1149 / 7	10.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5072	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	08/08/2024	17/09/2024	10.281,60	0,00	10.281,60

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 Nº 4586, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 10.281,60 Dcto: 119292 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 / 7	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5073	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	08/08/2024	17/09/2024	14.515,20	0,00	14.515,20

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 Nº 4585, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 14.515,20 Dcto: 119292 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 / 7	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5074	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	08/08/2024	17/09/2024	44.755,20	0,00	44.755,20

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 Nº 4589, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 44.755,20 Dcto: 119292 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 / 7	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5075	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	08/08/2024	17/09/2024	7.257,60	0,00	7.257,60

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, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 4583, 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: 7.257,60 Dcto: 91703 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	1145 / 7	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5076	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	08/08/2024	17/09/2024	88.905,60	0,00	88.905,60

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 Nº 4592, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 88.905,60 Dcto: 119292 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 / 7	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5077	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	08/08/2024	17/09/2024	5.443,20	0,00	5.443,20

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, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 4594, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.443,20 Dcto: 119292 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	1115 / 6	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5078	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	19/08/2024	17/09/2024	4.496,24	107,91	4.388,33

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 24/200708, 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: 4.388,33 Dcto: 4825 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 27.486.182/0001-09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2011	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 15001002	5079	CREATIVE INFORMATICA LTDA	05.022.996/0001-50	Não	20/08/2024	22/08/2024	17/09/2024	5.700,00	0,00	5.700,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (50 ROTEADORES), PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 (PROCESSO Nº 010914/2018-SIGA), CONTRATO Nº 82/2019S E NOTA FISCAL Nº 2232.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.700,00 Dcto: 91714 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 05.022.996/0001-50

E	1116 / 7	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5080	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	22/08/2024	17/09/2024	200.690,25	4.816,57	195.873,68

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 24/200695, 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: 195.873,68 Dcto: 4825 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 27.486.182/0001-09

E	1729 / 2	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5081	LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	42.377.611/0001-01	Não	16/05/2024	22/08/2024	17/09/2024	3.675,00	0,00	3.675,00

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 N° 016/2024, CONTRATO 123/2024S E NOTA FISCAL Nº 985.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.675,00 Dcto: 91702 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 42.377.611/0001-01

E	1729 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5082	LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	42.377.611/0001-01	Não	16/05/2024	23/08/2024	17/09/2024	4.240,00	0,00	4.240,00

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 N° 016/2024, CONTRATO 123/2024S E NOTA FISCAL Nº 986.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.240,00 Dcto: 91702 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 42.377.611/0001-01

E	105 / 20	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5083	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	26/08/2024	17/09/2024	2.263,37	0,00	2.263,37

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, MANUTENÇÃO E CONTA CONTRATO Nº 450-7001, 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: 2.263,37 Dcto: 91706 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

E	466 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5084	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	05/09/2024	17/09/2024	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 70, REFERENET AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 27.660,00 Dcto: 91719 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 43.557.914/0001-60

G	576 / 8	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5085	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	12/01/2024	09/09/2024	17/09/2024	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 E CI Nº 07/2024, REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2024 A 01/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.126,33 Dcto: 91712 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 105.741.665-72

G	576 / 7	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5086	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	12/01/2024	09/09/2024	17/09/2024	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 E CI Nº 08/2024, REFERENTE AO PERÍODO 01/08/2024 A 01/09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.126,33 Dcto: 91712 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 105.741.665-72

E	24 / 9	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5087	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	10/09/2024	17/09/2024	104,52	0,00	104,52

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DOS CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804231233, 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: 104,52 Dcto: 91715 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	569 / 8	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5088	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	12/01/2024	11/09/2024	17/09/2024	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 943/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08 A 12/09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.098,00 Dcto: 91707 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 192.290.115-68

G	562 / 8	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5089	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/01/2024	11/09/2024	17/09/2024	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 936/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08 A 12/09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.213,43 Dcto: 91709 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 483.547.915-72

G	574 / 11	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5090	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	11/09/2024	17/09/2024	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 942/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 04/09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.000,00 Dcto: 91710 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 160.811.025-72

G	573 / 11	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5091	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	11/09/2024	17/09/2024	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 944/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/08 A 07/09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.000,00 Dcto: 91711 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 662.379.048-91

G	568 / 10	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5092	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2024	11/09/2024	17/09/2024	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 941/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2024.

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

E	664 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5093	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2024	11/09/2024	17/09/2024	17.210,30	1.686,61	15.523,69

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 9826, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 01/08 A 31/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 15.523,69 Dcto: 91705 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 01.568.077/0011-05

E	194 / 10	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5094	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/09/2024	17/09/2024	5.925,00	71,10	5.853,90

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 1419, 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: 5.853,90 Dcto: 91716 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

E	941 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5095	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	12/09/2024	17/09/2024	124.017,20	4.008,24	120.008,96

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 620, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024 - UBS BANCO DA VITORIA, UBS IGUAPE II, UBS AV. ESPERANÇA, UBS SALOBRINHO, UBS PRINCESA ISABEL, UBS SÃO MIGUEL, UBS SAMBAITUBA, UBS VILA CACHOEIRA E FARMACIA POPULAR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 120.008,96 Dcto: 91704 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.603.351/0001-40

E	195 / 6	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5096	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/09/2024	17/09/2024	13.250,00	159,00	13.091,00

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 1425.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 13.091,00 Dcto: 122304 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	561 / 8	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5097	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	9.600,00	1.588,67	8.011,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO "PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E CI Nº 47, REFENTE AO PERÍODO DE 12 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.011,33 Dcto: 91713 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 003.134.915-34

G	580 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5098	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	12/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022, CONTRATO Nº 133/2022S,CONFORME CI Nº 289/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 28 DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.751,33 Dcto: 91708 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 025.404.625-88

G	580 / 8	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5099	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	12/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022 ,CONTRATO Nº 133/2022S E CI Nº 288/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE JULHO/2024 A 28 DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.751,33 Dcto: 91708 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 025.404.625-88

E	1472 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5100	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.699.177/0001-21	Não	04/03/2024	16/09/2024	17/09/2024	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 069/2024S E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 28.560,00 Dcto: 84554 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.699.177/0001-21

E	229 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5101	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	08/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	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 32, REFERENE AO PERIODO DE 20/07 A 21/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.000,00 Dcto: 119344 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 17.338.504/0001-19

E	583 / 15	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5102	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	3.024,40	0,00	3.024,40

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 181147, 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: 3.024,40 Dcto: 299370 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

E	742 / 4	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5103	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	13.787,83	661,82	13.126,01

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 2030, 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: 13.126,01 Dcto: 91701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	717 / 56	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5104	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	4.318,45	282,29	4.036,16

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 1255, 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: 4.036,16 Dcto: 91701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	717 / 57	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5105	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	7.180,07	344,64	6.835,43

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 2009, 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: 6.835,43 Dcto: 91701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1814 / 2	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5106	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	16/09/2024	17/09/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NA 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 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: 3.170,16 Dcto: 91701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	727 / 10	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5107	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	4.318,45	282,29	4.036,16

CORRESPONDENTE 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 1254, 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: 4.036,16 Dcto: 91701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	727 / 11	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5108	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	3.465,16	166,33	3.298,83

CORRESPONDENTE 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 2008, 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: 3.298,83 Dcto: 91701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	726 / 13	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5109	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	7.960,51	457,10	7.503,41

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1260, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.503,41 Dcto: 119181 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	720 / 47	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5110	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	3.465,16	166,33	3.298,83

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 2007, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.298,83 Dcto: 119181 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	720 / 48	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5111	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	3.038,52	145,85	2.892,67

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 1997, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.892,67 Dcto: 119181 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	1817 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5112	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	16/09/2024	17/09/2024	11.610,00	632,28	10.977,72

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 1267, 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: 10.977,72 Dcto: 91701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	1817 / 3	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5113	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	16/09/2024	17/09/2024	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 2023, 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: 3.170,16 Dcto: 91701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	725 / 11	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5114	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	4.318,45	282,29	4.036,16

CORRESPONDENTE 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 1258, 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: 4.036,16 Dcto: 91701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 58	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5115	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	4.162,36	199,79	3.962,57

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 2014, 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: 3.962,57 Dcto: 91701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	717 / 59	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5116	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	7.960,51	457,10	7.503,41

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 1261, 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: 7.503,41 Dcto: 91701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	724 / 23	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5117	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	4.162,36	199,79	3.962,57

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 2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 3.962,57 Dcto: 119181 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	722 / 45	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5118	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	3.038,52	145,85	2.892,67

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 2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.892,67 Dcto: 119181 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	724 / 24	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5119	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	3.038,52	145,85	2.892,67

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 2000, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 2.892,67 Dcto: 119181 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	724 / 25	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5120	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	4.318,45	282,29	4.036,16

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 1257, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.036,16 Dcto: 119181 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	1974 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5121	LARISSA MOREIRA FICHER LTDA	53.374.339/0001-14	Não	01/07/2024	17/09/2024	17/09/2024	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 Nº 3, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 25.000,00 Dcto: 119476 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 53.374.339/0001-14

G	542 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5122	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	12/01/2024	17/09/2024	17/09/2024	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 11/2021, CONTRATO Nº 072/2021S E CI Nº 820/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 08/08 A 08/09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.199,85 Dcto: 91717 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 626.964.405-49

E	138 / 126	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5123	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/09/2024	17/09/2024	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: 119181 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: 119292 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: 119344 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: 119476 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: 122304 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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 116	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5124	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	17/09/2024	17/09/2024	204,00	0,00	204,00
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: 204,00		Dcto: 822611		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.000.000/0019-10	
E	1571 / 9	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5125	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	09/09/2024	18/09/2024	42.000,00	504,00	41.496,00
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 N° 70816, REFERENTE AO MES AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624.047-5C		Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14		Valor: 41.496,00		Dcto: 121086		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 15.229.287/0001-01	
E	1674 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5126	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	30/04/2024	10/09/2024	18/09/2024	29.946,00	359,35	29.586,65
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA, OS QUAIS ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 109/2024S E NOTA FISCAL Nº 70817.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624.047-5C		Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14		Valor: 29.586,65		Dcto: 121086		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 15.229.287/0001-01	
E	1408 / 3	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5127	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	15.229.287/0001-01	Não	04/03/2024	10/09/2024	18/09/2024	34.596,00	415,15	34.180,85
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 70815.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624.047-5C		Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14		Valor: 34.180,85		Dcto: 121086		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 15.229.287/0001-01	
E	138 / 127	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5128	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/09/2024	18/09/2024	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: 121086		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00	
N	1714	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	5129	SANDRA ELAIN MEGI DE SOUZA	252.887.845-15	Não	16/05/2024	16/05/2024	20/09/2024	834,17	62,56	771,61
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO ESTATUTÁRIO DE FISIOTERAPEUTA, NO PERÍODO DE 12/04/2006 A 29/02/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6380/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 771,61		Dcto: 87210		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 252.887.845-15	
E	910 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5131	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/09/2024	23/09/2024	27.600,00	0,00	27.600,00
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 551.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 27.600,00		Dcto: 109357		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 63.201.867/0001-25	
E	910 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5132	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/09/2024	23/09/2024	4.900,50	0,00	4.900,50
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 542.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 4.900,50		Dcto: 109357		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 63.201.867/0001-25	
E	908 / 4	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5133	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/09/2024	23/09/2024	11.107,20	0,00	11.107,20
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 549.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 11.107,20		Dcto: 109357		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 63.201.867/0001-25	
E	908 / 5	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5134	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/09/2024	23/09/2024	1.992,00	0,00	1.992,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 546.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 74.514-6C		Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE		Valor: 1.992,00		Dcto: 109357		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 63.201.867/0001-25	

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2087 / 1	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5135	CAIQUE MATOS COSTA	069.362.945-29	Não	02/09/2024	02/09/2024	24/09/2024	807,50	0,00	807,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR CAIQUE MATOS COSTA, QUE CUMPRIRÁ AGENDA EM SALVADOR, NO DETRAN E FENASDETRAN, NOS DIAS 23 E 24/09/2024, CONFORME FSD Nº 01.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 807,50 Dcto: 92403 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 069.362.945-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	841 / 9	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5136	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	24/09/2024	12.420,00	0,00	12.420,00

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 102345, 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: 12.420,00 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	834 / 10	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5137	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	24/09/2024	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 102348, 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: 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	2043 / 1	10.00.200 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5138	MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALA	40.152.684/0001-61	Não	01/08/2024	20/09/2024	24/09/2024	79.229,72	0,00	79.229,72

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 DO MUNICÍPIO DE EUNAPÓLIS/BA, CONTRATO Nº 151/2024 E NOTA FISCAL Nº 420.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 79.229,72 Dcto: 65056 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 40.152.684/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	832 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5139	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	24/09/2024	9.180,00	0,00	9.180,00

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 102351, 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: 9.180,00 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	847 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5140	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	24/09/2024	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 102359, 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: 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	908 / 6	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5141	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	23/09/2024	24/09/2024	8.554,10	0,00	8.554,10

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 548.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.554,10 Dcto: 109357 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	908 / 7	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5142	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	23/09/2024	24/09/2024	9.979,50	0,00	9.979,50

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 547.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.979,50 Dcto: 109357 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	729 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5143	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	11/01/2024	23/09/2024	24/09/2024	6.030,00	0,00	6.030,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 107/2023S E NOTA FISCAL Nº 46.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.030,00 Dcto: 92404 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 31.483.972/0001-08

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	729 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5144	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	11/01/2024	23/09/2024	24/09/2024	1.536,50	0,00	1.536,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 107/2023S E NOTA FISCAL Nº 47.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.536,50 Dcto: 92404 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 31.483.972/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	65 / 13	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5145	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	23/09/2024	24/09/2024	1.899,00	0,00	1.899,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPA DE SAÚDE, SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO PARA RETIRADA DE AMBULÂNCIA E REUNIÃO NA SESAB, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 23 A 26/09/2024, CONFORME FSD Nº 88.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.899,00 Dcto: 92402 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 429.360.045-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2088 / 1	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5146	FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA	028.622.175-65	Não	02/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	807,50	0,00	807,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, QUE CUMPRIRÁ AGENDA NO DETRAN E FENASDETRAN, EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 23 E 24/09/2024, CONFORME FSD Nº 01.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 807,50 Dcto: 92401 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 028.622.175-65

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 120	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5147	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	24/09/2024	24/09/2024	60,00	0,00	60,00

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: 60,00 Dcto: 842681 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	189 / 10	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5149	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/09/2024	25/09/2024	15.000,00	180,00	14.820,00

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 E CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL 1426.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 14.820,00 Dcto: 92502 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	729 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5150	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	11/01/2024	23/09/2024	25/09/2024	5.578,00	0,00	5.578,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 107/2023S E NOTA FISCAL Nº 45.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.578,00 Dcto: 92501 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 31.483.972/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 118	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5151	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	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

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 119	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5152	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	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

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	137 / 1	10.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 16020000	5153	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	69,00	0,00	69,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71.015-1 C Nome Conta: 71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19 Valor: 69,00 Dcto: 71015 Fonte Pag: 16020000 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	139 / 51	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5154	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	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: 1027 Fonte Pag: 15001002 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	138 / 130	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5155	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	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: 1028 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	139 / 52	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5156	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1029-0, NESTA DATA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 1.029-0C	Nome Conta: 1.029-0 - CEF FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 69,00	Dcto: 1029	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	141 / 121	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5157	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	24,00	0,00	24,00
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: 24,00	Dcto: 832691	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.000.000/0019-10						
E	137 / 2	10.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 16020000	5158	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/09/2024	26/09/2024	36,50	0,00	36,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 71.015-1 C	Nome Conta: 71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19	Valor: 36,50	Dcto: 20	Fonte Pag: 16020000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	141 / 117	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5159	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	26/09/2024	26/09/2024	12,00	0,00	12,00
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: 12,00	Dcto: 842701	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.000.000/0019-10						
E	351 / 6	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5160	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	11/01/2024	26/09/2024	26/09/2024	4.814,40	0,00	4.814,40
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, OCNTRATO Nº 021/2024S E NOTA FISCAL Nº 116.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 4.814,40	Dcto: 92601	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 40.120.188/0001-26						
E	351 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5161	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	11/01/2024	26/09/2024	26/09/2024	4.413,20	0,00	4.413,20
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CONTRATO Nº 021/2024S E NOTA FISCAL Nº 117.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 4.413,20	Dcto: 92601	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 40.120.188/0001-26						
E	1586 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5162	MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.872.455/0001-06	Não	04/04/2024	04/09/2024	27/09/2024	5.000,00	240,00	4.760,00
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 35, REFERENTE AO PERÍODO 21/07/2024 A 20/08/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 4.760,00	Dcto: 105090	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 46.872.455/0001-06						
E	1582 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5163	M & S SERVICOS MEDICOS LTDA	51.987.130/0001-09	Não	04/04/2024	04/09/2024	27/09/2024	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 35, REFERENTE AO PERÍODO 21/07/2024 A 20/08/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 20.000,00	Dcto: 106547	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 51.987.130/0001-09						
E	1778 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5164	HORTENCIA ANDRADE DA SILVA	55.056.374/0001-10	Não	27/05/2024	04/09/2024	27/09/2024	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 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 8.820,00	Dcto: 106986	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 55.056.374/0001-10						
E	1597 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5165	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LTDA	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	04/09/2024	27/09/2024	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 116, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 9.900,00	Dcto: 107119	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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1601 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5166	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	15/04/2024	04/09/2024	27/09/2024	17.500,00	350,00	17.150,00

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 454, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 17.150,00 Dcto: 106332 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	1788 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5167	THB SERVICOS MEDICOS LTDA	38.598.615/0001-34	Não	27/05/2024	05/09/2024	27/09/2024	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 130/2024S E NOTA FISCAL Nº 580, REFERNTE AO PERÍODO 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 106920 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 38.598.615/0001-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1836 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5168	SOARES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.408.025/0001-22	Não	05/06/2024	05/09/2024	27/09/2024	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 Nº001/2021S, CONTRATO Nº 136/2024S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 25.000,00 Dcto: 106192 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	1611 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5169	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	05/04/2024	05/09/2024	27/09/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

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 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 30.000,00 Dcto: 105310 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.915.850/0001-13

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	532 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5170	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	05/09/2024	27/09/2024	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 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 29.400,00 Dcto: 53456 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 43.338.574/0001-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	222 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5171	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	08/01/2024	05/09/2024	27/09/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

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 146/2023S E NOTA FISCAL N° 32, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 30.000,00 Dcto: 106393 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.377.478/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	378 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5172	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVICOS	50.561.867/0001-94	Não	09/01/2024	05/09/2024	27/09/2024	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 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 30.000,00 Dcto: 779380 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 50.561.867/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	782 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5173	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	03/01/2024	05/09/2024	27/09/2024	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 002/2024S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 30.000,00 Dcto: 105417 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	1604 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5174	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/04/2024	06/09/2024	27/09/2024	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 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 12.500,00 Dcto: 119155 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 52.996.035/0001-26

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1945 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5175	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	30/07/2024	06/09/2024	27/09/2024	6.750,00	135,00	6.615,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 148/2024S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 6.615,00 Dcto: 106754 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 55.687.576/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1863 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5176	RD APOIAR EDUC E SAUDE LTDA	32.561.301/0001-80	Não	03/06/2024	10/09/2024	27/09/2024	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 135/2024S E NOTA FISCAL N° 394, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.000,00 Dcto: 106825 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 32.561.301/0001-80

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	500 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5177	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS EII	22.418.211/0001-81	Não	11/01/2024	13/09/2024	27/09/2024	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 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 10.000,00 Dcto: 105671 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 22.418.211/0001-81

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1950 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5178	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTD.	24.068.257/0001-43	Não	30/07/2024	16/09/2024	27/09/2024	6.750,00	324,00	6.426,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 147/2024S E NOTA FISCAL Nº 479, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 6.426,00 Dcto: 107193 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 24.068.257/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	236 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5179	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTD.	24.068.257/0001-43	Não	09/01/2024	16/09/2024	27/09/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00

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 472, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 28.560,00 Dcto: 106005 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 24.068.257/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1591 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5180	CLINICA ESPECIALIZADA EM IMAGENS E DIAGN	05.021.623/0003-26	Não	04/04/2024	17/09/2024	27/09/2024	12.500,00	1.225,00	11.275,00

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 099/2024S E NOTA FISCAL Nº 20241940, 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: 11.275,00 Dcto: 105232 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 05.021.623/0003-26

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1591 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5181	CLINICA ESPECIALIZADA EM IMAGENS E DIAGN	05.021.623/0003-26	Não	04/04/2024	17/09/2024	27/09/2024	25.000,00	2.450,00	22.550,00

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 099/2024S E NOTA FISCAL Nº 20241941, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 22.550,00 Dcto: 105232 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 05.021.623/0003-26

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1988 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5182	BERNADINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-00	Não	01/08/2024	17/09/2024	27/09/2024	25.000,00	1.200,00	23.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 153/2024S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 23.800,00 Dcto: 106062 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 11.501.217/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	231 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5183	OTOLIFE OTORRINOLARINGOLOGIA CLINICA ME	35.535.473/0001-78	Não	08/01/2024	20/09/2024	27/09/2024	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 61, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.410,00 Dcto: 107044 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 35.535.473/0001-78

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1948 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5184	TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	55.541.078/0001-05	Não	30/07/2024	23/09/2024	27/09/2024	6.750,00	0,00	6.750,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 149/2024S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 6.750,00 Dcto: 107681 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 55.541.078/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2055 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5185	RUBENS HENRIQUES FELIZARDO	483.170.807-06	Não	01/08/2024	26/09/2024	27/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE RUBENS HENRIQUES FELIZARDO,PARA A INSTITUIÇÃO ARISTIDE MALTEZ, NA DATA 03 E 11/07/2024, CONFORME CI Nº Nº 527/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 92702 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 483.170.807-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 18	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5186	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	26/09/2024	27/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, FORAM PARA A INSTITUIÇÃO ARISTIDES MALTEZ , NA DATA 30/08/2024, CI Nº 609/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 19289 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 272.342.298-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1624 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5187	GRACIANA MALTA SANTOS	041.270.015-85	Não	01/04/2024	26/09/2024	27/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GRACIANA MALTA SANTOS E ACOMPANHANTE E ACOMPONHANTE MARIA V. BRITO MALTA, FORAM A INSTIUIÇÃO SANTA ISABEL,NA DATA 30/08/2024, CI Nº 603/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 92703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 041.270.015-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2013 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5188	CINTIA CONCEIÇAO SANTOS	009.178.595-29	Não	01/08/2024	26/09/2024	27/09/2024	150,00	0,00	150,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CINTIA CONCEIÇÃO SANTOS, FOI PARA A INSTITUIÇÃO HOSPITAL HUMBERTO CASTRO LIMA, NA DATAS 8,11,12,15 E 22/08/2024, CI Nº 529/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 150,00 Dcto: 92701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 009.178.595-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1633 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5189	CARLA DOS SANTOS NEVES	023.403.205-77	Não	01/04/2024	26/09/2024	27/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, LEVY MIGUEL NEVES DE JESUS, ACOMPANHANTE EMILLY NEVES DE SOUZA, FORAM PARA INSTITUIÇÃO SARAH, NA DATA 10/04/2024, CI Nº 562/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 90705 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 023.403.205-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2013 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5190	CINTIA CONCEIÇAO SANTOS	009.178.595-29	Não	01/08/2024	26/09/2024	27/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CINTIA CONCEIÇÃO SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA CONCEIÇÃO JESUS ROCHA , FORAM PARA A O HOSPITAL HUMBERTO CASTRO LIMA, NA DATA 12/08/2024, CI º Nº 563/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 92701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 009.178.595-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1106 / 8	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5191	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2024	26/09/2024	27/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPONHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, FORAM PARA A INSTITUIÇÃO EDGAR SANTOS , NA DATA 03/09/2024, CONFORME CI Nº 629/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 92709 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 032.625.465-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	187 / 8	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5192	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2024	26/09/2024	27/09/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, NO DIA 27/08/2024, CONFORME CI Nº 604/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 321041 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 193.558.585-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1355 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5193	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	01/03/2024	26/09/2024	27/09/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE DULCINEA CONCEIÇÃO NASCIMENTO,QUE FOI PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, EM SALVADOR-BA,NA DATA 27/08/2024 ,CONFORME CI Nº 602/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 92704 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 192.246.805-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1113 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5194	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	287.094.188-90	Não	02/01/2024	26/09/2024	27/09/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, QUE FOI PARA A INSTITUIÇÃO ARISTIDES MALTEZ, NA DATA 12/08/2024, CONFORME CI Nº 567/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 91708 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 287.094.188-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2018 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5195	DULCINEIA SILVA PARAISO	303.080.598-08	Não	01/08/2024	26/09/2024	27/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA EDUARDA SILVA TAVARES E ACOMPANHANTE DULCINEIA SILVA PARAÍSO, FORAM APRA A INSTITUÇÃO SANTO ANTÔNIO, NA DATA 31/07/2024, CONFORME CI Nº 543/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 92707 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 303.080.598-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1682 / 6	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5196	MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA	063.402.418-32	Não	01/04/2024	26/09/2024	27/09/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA E ACOMPANHANTE GERISNAL JOSÉ PIMENTA , FORAM PARA A INSTITUIÇÃO CICAN, NA DATA 29/08/2024,CONFORME CI Nº 601/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 92706 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	24 / 10	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5197	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	26/09/2024	27/09/2024	102,88	0,00	102,88

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DOS CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811852286, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 102,88 Dcto: 92710 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 128	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5198	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	252,00	0,00	252,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 27/09/2024.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	12,00	Dcto:	105090	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:	105232	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:	105310	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:	105417	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:	105467	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:	105671	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:	106005	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:	106062	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:	106192	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:	106332	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:	106393	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:	106547	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:	106754	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:	106825	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:	106920	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:	106986	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:	107044	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:	107119	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:	107193	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:	107681	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:	119155	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 / 122	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5199	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	108,00	0,00	108,00

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:	108,00	Dcto:	832711	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	517 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5200	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	05/09/2024	30/09/2024	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 1085, REFERENTE AO PERÍODO 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	14.517,00	Dcto:	118610	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	214 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5201	FLAVIA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.245.746/0001-69	Não	08/01/2024	05/09/2024	30/09/2024	7.500,00	216,75	7.283,25

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 30, REFERENTE AO PERÍODO 21/07/2024 A 20/08/2024.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	7.283,25	Dcto:	118888	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	1671 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5202	HR SERVICOS MEDICOS LTDA	25.013.968/0001-83	Não	05/04/2024	05/09/2024	30/09/2024	5.000,00	240,00	4.760,00

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 3699, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624.047-5C	Nome Conta:	PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor:	4.760,00	Dcto:	119402	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	25.013.968/0001-83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	384 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5203	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	05/09/2024	30/09/2024	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 202462, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.850,00 Dcto: 119114 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	1469 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5204	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.738.154/0001-41	Não	04/03/2024	05/09/2024	30/09/2024	10.000,00	200,00	9.800,00

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 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.800,00 Dcto: 119000 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	352 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5205	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	10/01/2024	16/09/2024	30/09/2024	10.000,00	329,39	9.670,61

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 77, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 9.670,61 Dcto: 118432 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 41.226.458/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1663 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5206	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	05/04/2024	16/09/2024	30/09/2024	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 2024128, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.510,00 Dcto: 120108 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 44.169.566/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2043 / 2	10.00.200 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5207	MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALA	40.152.684/0001-61	Não	01/08/2024	20/09/2024	30/09/2024	78.530,38	0,00	78.530,38

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 DO MUNICÍPIO DE EUNAPÓLIS/BA,CONTRATO Nº 151/2024S E NOTA FISCAL Nº 421.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 78.530,38 Dcto: 65056 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 40.152.684/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	552 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5208	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	11/01/2024	20/09/2024	30/09/2024	5.000,00	240,00	4.760,00

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 729, RFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 4.760,00 Dcto: 118816 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
G	1941 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5209	TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	55.541.078/0001-05	Não	30/07/2024	20/09/2024	30/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 150/2024S E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 5.000,00 Dcto: 119476 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 55.541.078/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1790 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5210	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	10/05/2024	20/09/2024	30/09/2024	7.500,00	154,50	7.345,50

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 39, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624.047-5C Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14 Valor: 7.345,50 Dcto: 118714 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 26.039.218/0001-43

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 129	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5211	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	132,00	0,00	132,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 30/09/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624.047-5C	Nome Conta: PAB VARIÁVEL - FONTE 14	Valor: 12,00	Dcto: 118432	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: 118610	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: 118714	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: 118816	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: 118888	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: 119000	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: 119209	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: 119314	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: 119402	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: 119476	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: 120108	Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	3 / 10	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	5212	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	1.080.573,31	0,00	1.080.573,31
CORRESPONDENTE3 AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 1.080.573,31	Dcto: 62024	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40						
E	3 / 11	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	5213	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	1.102.092,80	0,00	1.102.092,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 1.102.092,80	Dcto: 82024	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40						
E	3 / 12	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	5214	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	196.759,10	0,00	196.759,10
CORRESPONDENTE3 AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 196.759,10	Dcto: 74514	Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40						
Total de Registros:	**376**								**Sub - Total:**	**10.717.638,61**	**243.366,38**	**10.474.272,23**
Total de Registros:	**376**								**Total Geral:**	**10.717.638,61**	**243.366,38**	**10.474.272,23**

Processo: 07548e25 - Doc. 1549 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f780d90c-912e-4771-a7ea-13d21ad08ffc