FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 12.162.235/0001-69 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-10624af2a58e

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2026	1645/9	2032.3111.160000 00	1401 2.032 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	01/07/2026	01/09/2026	3230	71.516,35	23.210,09	48.306,26
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	333/9	2083.3104.160000 00	1401 2.083 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	30/01/2026	01/09/2026	3231	4.519,86	261,86	4.258,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAMU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	68/13	2029.3104.160000 00	1401 2.029 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3232	28.753,34	5.273,97	23.479,37
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	63/14	2069.3104.160000 00	1401 2.069 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3233	65.857,54	20.990,49	44.867,05
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, VINCULADOS AO CAPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	66/16	2030.3104.160000 00	1401 2.030 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3234	14.911,57	3.107,62	11.803,95
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADO, LOTADOS NA SAD- SERVIÇO ATENDIMENTO DOMICILIAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	65/17	2066.3104.160000 00	1401 2.066 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3235	217.084,33	38.005,01	179.079,32
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	56/29	2066.3111.160000 00	1401 2.066 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3236	76.728,47	20.469,01	56.259,46
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NO MÊS DE AGOSTO.2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	56/30	2066.3111.160000 00	1401 2.066 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3237	1.930,98	152,11	1.778,87
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL COMISSIONADO, VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	57/11	2083.3111.160000 00	1401 2.083 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3238	23.523,94	7.244,88	16.279,06
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, VINCULADOS SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNTE),NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	58/12	2067.3111.160000 00	1401 2.067 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3239	16.489,99	2.323,12	14.166,87
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	66/14	2030.3104.160000 00	1401 2.030 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3240	4.316,32	431,81	3.884,51
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADO, LOTADOS NA SAD- SERVIÇO ATENDIMENTO DOMICILIAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	52/15	2069.3111.160000 00	1401 2.069 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3241	18.609,95	5.680,92	12.929,03
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, VINCULADOS AO CAPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2026	297/10	2028.3111.150010 021002	1401 2.028 3.1.90.11.00 15001002	TÁRCIO ANDRADE LAPA	048.263.765-02	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3267	9.500,00	2.420,12	7.079,88
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESA COM SUBÍSIDIO DO SECRETARIO DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 12.162.235/0001-69 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2026	1679/3	2082.3111.16000000	1401 2.082 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	01/07/2026	01/09/2026	3268	139.994,68	44.168,46	95.826,22
Histórico:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	64/23	2030.3104.150010021002	1401 2.030 3.1.90.04.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3250	92.764,72	16.870,56	75.894,16
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA UNID. MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	70/13	2032.3104.150010021002	1401 2.032 3.1.90.04.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3253	5.237,20	1.177,64	4.059,56
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	69/16	2028.3104.150010021002	1401 2.028 3.1.90.04.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3254	102.965,73	12.156,87	90.808,86
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	53/44	2030.3111.150010021002	1401 2.030 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3256	86.439,77	27.028,28	59.411,49
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVADOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA C.P. DANTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	53/46	2030.3111.150010021002	1401 2.030 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3258	22.752,81	6.675,53	16.077,28
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	53/47	2030.3111.150010021002	1401 2.030 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3259	44.704,74	11.137,20	33.567,54
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA C.P. DANTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	53/49	2030.3111.150010021002	1401 2.030 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3260	10.099,51	2.942,74	7.156,77
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	59/17	2028.3111.150010021002	1401 2.028 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3261	45.806,11	14.880,95	30.925,16
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	59/18	2028.3111.150010021002	1401 2.028 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3263	9.542,60	1.889,15	7.653,45
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	60/23	2032.3111.150010021002	1401 2.032 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3264	21.073,06	4.440,09	16.632,97
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO NA VIGILÂNCIA SANÍTARIA , NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	60/24	2032.3111.150010021002	1401 2.032 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3265	5.420,00	655,12	4.764,88
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA VIGILÂNCIA SANÍTARIA , NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/09/2026	64/22	2030.3104.150010021002	1401 2.030 3.1.90.04.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	01/09/2026	3301	293.395,85	50.635,91	242.759,94
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA C.P. DANTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/09/2026	64/25	2030.3104.150010021002	1401 2.030 3.1.90.04.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3266	6.511,93	1.790,78	4.721,15
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA UNID. MISTA DE SAÚDE ISABEL SOUTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	61/33	2030.3111.160500000	1401 2.030 3.1.90.11.00 16050000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	04/09/2026	3272	7.460,36	2.139,02	5.321,34

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO FEDERAL DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:		
04/09/2026	61/32	2030.3111.160500 00	1401 2.030 3.1.90.11.00 16050000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3273	8.976,42	2.105,66	6.870,76
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO FEDERAL DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVO DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA COSTA PINTO DANTAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	61/31	2030.3111.160500 00	1401 2.030 3.1.90.11.00 16050000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3274	6.837,72	2.732,89	4.104,83
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO FEDERAL DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA COSTA PINTO DANTAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	62/15	2029.3111.160500 00	1401 2.029 3.1.90.11.00 16050000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	04/09/2026	3275	6.925,85	1.172,44	5.753,41
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO FEDERAL DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DOS PSF NO MÊS DE AGOSTO.2026									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	72/16	2029.3104.160500 00	1401 2.029 3.1.90.04.00 16050000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	04/09/2026	3276	46.374,18	7.739,78	38.634,40
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO FEDERAL DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DO PSF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	71/25	2030.3104.160500 00	1401 2.030 3.1.90.04.00 16050000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3277	34.017,71	6.771,27	27.246,44
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO FEDERAL DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2026	71/26	2030.3104.160500 00	1401 2.030 3.1.90.04.00 16050000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	04/09/2026	3278	25.965,46	5.495,59	20.469,87
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO FEDERAL DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DOS DIVERSOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	115/31	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	31/08/2026	3279	99,95	0,00	99,95
Histórico:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL LOCAÇÃO SITUADO À AVENIDA RIO MAR, Nº 375, CENTRO, MUNICÍPIO DE BELMONTE BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO.2026. MATRÍCULA Nº.187830851.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	115/32	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	31/08/2026	3280	115,88	0,00	115,88
Histórico:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE 09/2026. MATRÍCULA Nº. 071032940.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	1943	2031.3332.160000 00	1401 2.031 3.3.90.32.00 16000000	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Ordinário/Normal	27/08/2026	27/08/2026	3282	8,40	0,10	8,30
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 185558, EMITIDA EM 10.06.2026, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO.2025, SETOR VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	1944	2031.3332.160000 00	1401 2.031 3.3.90.32.00 16000000	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Ordinário/Normal	27/08/2026	27/08/2026	3284	750,00	9,00	741,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 186.914, EMITIDA EM 15.07.2026, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NO MÊS DE JULHO.2026, SETOR VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	1946	2031.3332.160000 00	1401 2.031 3.3.90.32.00 16000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.706.251/0001-98	Ordinário/Normal	27/08/2026	27/08/2026	3285	768,00	9,22	758,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 152.839 EMITIDA EM 25.03.2026, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NO MÊS DE MARÇO.2026, SETOR VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	1949	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LUCIANO SANTOS NASCIMENTO	753.367.745-53	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3286	1.800,00	0,00	1.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, SENDO TODOS PARA REALIZAREM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES HOPITALARES. COM SAIDA 31-08-2026 E RETORNO 04-09-2026. CONFORME OFICIO 1477-2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	1954	2030.3314.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.14.00 15001002	MILTON ALVES DIONISIO	027.321.388-19	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3287	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES VALTER LUIZ MERES,LUZIA DOS SANTOS MOREIRA, CARLOS BISPÓ FERRAZ, EDNA SANTOS DA SILVA E AURENICE FERREIRA DIAS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CENOE COM SAÍDA 25-08-2026 E RETORNO 26-0-8-2026. CONFORME OFICIO 1459-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	1956	2030.3314.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.14.00 15001002	CARLOS AUGUSTO AMORIM NEVES	753.372.315-53	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3288	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE ALBERTO MOTA CANCELA PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 26 E 28-08-2026. CONFORME OFICIO ANEXO Nº 1472-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	1970	2030.3314.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.14.00 15001002	MAINY SILVA DOS SANTOS VALENTE	173.523.937-22	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3289	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE JUSSICLEIA DA SILVA REIS PARA AVALIACAO OBSTETRICA NO HRDLEM. COM SAIDA 04-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1451-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	1987	2030.3314.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO PITON FARIA DE MELO	797.865.025-15	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3290	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAIDA NO DIA 24-08-2026 E RETORNO DIA 25-08-2026. CONFORME OFICIO N 1474/2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	1988	2030.3314.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.14.00 15001002	ISRAEL CAIRO RODRIGUES GALDINO	737.767.935-20	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3291	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERNADES DA SILVA, EDINAEL SOUZA SANTOS E MARIA JOSE ROSA DOS SANTOS PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 28,30-08 E 02-09.05.07 E 09-092026-2026. CONFORME OFICIO Nº1497-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	1998	2030.3314.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.14.00 15001002	JACQUELINE DE BARROS SANTOS RIOS	034.331.085-60	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3292	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA EM ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE LUCI GONZAGA DA SILVA COSTA PARA REALIZAR AVALIACAO CIRURGICA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAIDA NO DIA 24-08-2026 E RETORNO DIA 25-08-2026, CONFORME OFICIO 1476-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2001	2030.3314.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.14.00 15001002	LEANDRO CLAUDIO DOS SANTOS NERI	013.733.025-18	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3293	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA SANTA CRUZ DENTRE OS DIAS 01, 03. 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 E 29-09-.2026. RETORNO RETORNO NO MESMO DIA2026 CONFORME OFICIO 1479 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2026	2002	2030.3314.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.14.00 15001002	ABEL RODRIGUES CARDOSO	057.497.265-09	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3294	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO TÉCNIO DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRÁ ACOMPANHAR OS PACIENTES, MARCELA COSTA DOS SANTOS, IRANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, DEODORO MARINHO SILVE, EVANI DE JESUS CONCEIÇÃO, RENATA RIBEIRO GONÇALVES DE AGUIAR, SILVINA MARIA SANTOS E JANILDES DE AGUIAR CAETANO PARA REALIZAREM TRIAGEM PARA PROCEDIMENTO DE CIRÚRGIA NO OFTALMOCLINÍCO. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DO TÉCNICO POR RISCOS DE POSSIVEIS INTERCORRÊNCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAÍDA 01-09-2026 RETORNO DIA 02-09-2026 CONFORME OFÍCIO Nº 1498 2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	272/29	2030.3330.162100 00 1401	2.030 3.3.90.30.00 16210000	AUTO POSTO BARROLANDIA LTDA	27.896.058/0001-11	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3305	3.534,17	8,48	3.525,69
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 721, EMITIDA EM 02.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA THC7G88(SAMU), CONFORME RELATORIO DE CONSUMO EM ANEXO, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PA Nº 057/2025, INEX Nº 041/2025, CONTRATO Nº 064/2025, VIGENCIA 21/03/2025 A 20/03/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 041/2026, CONFORME VIGENCIA - 20/03/2026 A 20/03/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	135/16	2028.3333.150010 021002 1401	2.028 3.3.90.33.00 15001002	SANTA CRUZ TRANSPORTE AQUAVIÁRIO EIRELLI	42.100.768/0001-87	Estimativo	16/01/2026	09/09/2026	3306	4.823,30	0,00	4.823,30
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 746, EMITIDA EM 02.09.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO URBANO, ATRAVÉS DA BALSA QUE LIGA SANTO ANDRÉ A SANTA CRUZ CABRÁLIA, PARA PASSAGEIROS, VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS RESPECTIVOS MOTORISTAS, NO MÊS DE AGOSTO.2026. CONFORME CONTRATO Nº. 075/2022, TERMO ADITIVO Nº 129/2024, VIGENCIA 27/12/2024 A 27/06/2025. 4º TERMO ADITIVO Nº 013/2025, VIGENCIA 30/06/2025 A 30/06/2026.5º ADITIVO Nº 135.2026, VIGENCIA 30.06.2026 A 30.06.2027.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2026	1951	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		DAMIANA SOUZA DE OLIVEIRA	002.922.555-86	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3307	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE ALICE BRITO SANTANA PARA AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAIDA 08.08.2026 E RETORNO 09.08.2026. CONFORME OFICIO ANEXO 1420/2026.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	1967	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	017.527.535-18	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3308	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS NO OFICIO ANEXO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO OTORRINOS FEIRA DE SANTANA. COM SAIDA 19-08-2026 E RETORNO NO DIA 21-08-2026. CONFORME OFICIO 1417-2026 ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	1975	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SEIXAS	322.599.566-53	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3309	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A ITABUNA-BA ONDE IRA BUSCAR OS PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE DE ALTAR HOSPITALAR NA MATERNIDADE OTACIANO COSTA. COM SAIDA 16-08-2026 E RETORNO17-08-2026 CONFORME OFICIO Nº 1454/2026 EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	1973	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		EVERALDO JOSE DE SOUZA	277.214.328-71	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3310	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE LUCIA NEIDE LIMA DOS SANTOS PARA AVALIACAO ORTOPEDICA NO HRDLEM. COM SAIDA 11-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1438-2026 ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	1976	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		VIVIANE SANTANA DOS SANTOS	049.681.165-78	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3311	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A SALVADOR -BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE ANDRE MOREIRA NIZA PARA REALIZAR AVALIACAO CIRURGICA NO HOSPITAL ANA NERY. COM SAIDA 20-08-2026 E RETORNO 22-08-2026, PACINTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA VISANDO GARANTIR ASSISTENCIA IMEDIATA EM CASO DE INTERCORRENCIA DURANTE O TRAJETO. CONFORME OFICIO Nº 1458-2026 ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	1989	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		CLAUDIA CASTRO PITON	796.339.195-68	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3312	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA POR RISCOS DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA NO DIA 24-08-2026 E RETORNO DIA 25-08-2026. CONFORME OFICIO N 1475/2026 ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	1979	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		ANDRE OLIVEIRA NIZA	004.265.965-52	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3313	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA. COM SAIDA 22-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1466/2026 ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	1984	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		EDILCILENE LIVRAMENTO ALELUIA	021.849.755-59	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3314	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,5 MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, ONDE IRÁ ACOMPANHAR O PACIENTE JOSELITA ARAUJO NOVAIS PARA REALIZAR AVALIACAO CIRURGICA NO HRDLEM. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA PARA GARANTIR ASSISTENCIA IMEDIATA DURANTE O TRAJETO COM SAIDA 21/08/2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1470/2026 EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	1981	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		RAFAEL SANTOS CONCEIÇAO	087.876.555-78	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3315	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICO DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA ONDE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA PARA AVALIAÇAO ORTOPEDICA NO HRDLEM. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DO TECNICO VISANDO SEGURANÇA EM CASO DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA 22.08.2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1468/2026 EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	1990	2028.3314.150010 021002	1401	2.028	3.3.90.14.00	15001002		IVONEI COSTA BALTAZAR	804.582.115-91	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3316	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE JESUS SANTOS PARA REALIZAR RETORNO CIRURGICO NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAIDA 25-08-2026 E -RETORNO NO DIA 26-08-2026. CONFORME OFICIO 1480-2026 ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/09/2026	2003	2028.3314.150010 021002	1401	2.028	3.3.90.14.00	15001002		EDNEUSA DE ALELUIA RIBEIRO SANTOS	329.717.558-35	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3317	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIAS PARA AS DESPESAS DA INSPETORA DA VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA PARA MUNICÍPIOS COM APLICAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTE DO PISO VARIÁVEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE EUNÁPOLIS, DENTRE OS DIAS 05, 06, E 07-08-2026. CONFORME OFICIO 1495-2026.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	1531/5	2030.3339.160000 00	1401	2.030	3.3.90.39.00	16000000		AMANAMED LTDA	62.090.548/0001-27	Estimativo	10/07/2026	10/09/2026	3318	10.525,00	0,00	10.525,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8, EMITIDA EM 01.09.2026, NA PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS, SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE - BA.VIGENCIA 21/01/2026 A 21/01/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	1534/5	2030.3339.160000 00	1401 2.030 3.3.90.39.00 16000000	JOSINO MOREIRA SANTOS JUNIOR LTDA	62.694.311/0001-55	Estimativo	06/07/2026	10/09/2026	3319	24.200,00	0,00	24.200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7, EMITIDA EM 01.09.2026, NA PRESTADORES DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE/SERVIÇOS MEDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS E UMIS - UNIDADE MISTA E INTEGRADA DE SAÚDE DE BARROLANDIA, NO MÊS DE AGOSTO.2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. VIGÊNCIA 18/03/2026 A 18/03/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	1672/4	2030.3339.160000 00	1401 2.030 3.3.90.39.00 16000000	CLINICA NONATO MED LTDA	47.400.144/0001-07	Estimativo	13/07/2026	10/09/2026	3320	7.250,00	0,00	7.250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10, EMITIDA EM 01.09.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS, NO MÊS DE AGOSTO.2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº. 089/2023, TERMO ADITIVO Nº 126/2024, VIGENCIA 27/12/2024 A 27/06/2025. 3º TERMO ADITIVO Nº 017/2025, VIGENCIA 30/06/2025 A 30/06/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	788/8	2030.3339.160000 00	1401 2.030 3.3.90.39.00 16000000	CAROLINA FONTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	61.358.751/0001-79	Estimativo	02/03/2026	10/09/2026	3321	23.475,00	0,00	23.475,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19, EMITIDA EM 02.09.2026, NA PRESTADORES DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE/ SERVIÇOS MÉDICOS,NO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS, NO MÊS DE AGOSTO.2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BELMONTE.VIGENCIA 19/01/2026 A 19/01/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	1945	2031.3332.160000 00	1401 2.031 3.3.90.32.00 16000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.706.251/0001-98	Ordinário/Normal	27/08/2026	27/08/2026	3322	768,00	9,22	758,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 152.847 EMITIDA EM 25.03.2026, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NO MÊS DE MARÇO.2026, SETOR VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	1968/2	2030.3339.160000 00	1401 2.030 3.3.90.39.00 16000000	TRANSSOUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	07.265.967/0001-44	Estimativo	28/08/2026	08/09/2026	3323	79.083,32	7.750,17	71.333,15
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1094, EMITIDA EM 15.08.2026, NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS 156CV DE PLACA PSM 2E76, E 1 VAN DE 15 LUGARES, PLACA RCG 9I15, NO PERIODO DE 17.07 A 16.08.2026.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.CONFORME AUTFOR 131.2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	115/34	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	08/09/2026	3324	19.284,43	0,00	19.284,43
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE, NO MÊS DE AGOSTO-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	1693/5	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	LEONICO MENEZES DE MIRANDA LTDA	03.006.466/0001-92	Estimativo	10/07/2026	31/08/2026	3325	7.206,95	0,00	7.206,95
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3118, EMITIDA EM 19-08.2026, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE I E PAPEL SULFITE LOTE II, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS, NO MES DE JUNHO.2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA. CONFORME CONTRATO Nº 256.2026, VIGENCIA 10.06.2026 A 10.06.2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	499/8	2030.3336.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.36.00 15001002	REINALDO MATOS BITTENCOURT PEIXOTO	996.263.495-49	Estimativo	13/01/2026	02/09/2026	3326	2.334,35	0,00	2.334,35
Histórico:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO PERIODO DE 13-08-2026 A 13-09-2026, LOCALIZADO NA TRAVESSA MARQUES DE HERVAL, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PA Nº 019/2025, INEX15 Nº LC-INEX013/2025, CONTRATO N° CCR015/2025, VIGÊNCIA 13/01/2025 A 13/01/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 008/2026, VIGENCIA 13/01/2026 A 13/01/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	957/9	2028.3336.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.36.00 15001002	JESSICA CRUZ SILVA	059.226.015-12	Estimativo	13/03/2026	02/09/2026	3327	1.563,96	0,00	1.563,96
Histórico:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA RIO MAR, Nº 375, CENTRO, MUNICÍPIO DE BELMONTE BA, REFERENTE O PERIODO DE 13.08.2026 A 13.09.2026, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME VIGENCIA 13/03/2026 A 13/03/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	950/6	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	61.637.166 LUCAS MOTA SILVA	61.637.166/0001-08	Estimativo	02/03/2026	02/09/2026	3328	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24, EMITIDA EM 24.08.2026, NA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA, NO PERIODO DE 16 A 30.07.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.CONFORME PA Nº 84/2025,LC-IN083/2025, CONTRATO Nº 169/2025, VIGENCIA 15/10/2025 A 15/10/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	426/4	2030.3339.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.39.00 15001002	50.516.353 NENAEL SOUZA DE AMORIM	50.516.353/0001-17	Estimativo	02/01/2026	28/08/2026	3329	400,00	0,00	400,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 67, EMITIDA EM 1108.2026 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, A SEREM EXECUTADOS NO VEICULODE PLACA SKH 5F88 AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. NO MÊS DE JUNHO.2026. ATENDENDO A NESCESSIDADE DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.CONFORME PA Nº 076/2025,LC-IN053/2025, CONTRATO Nº 091/2025, VIGENCIA 12/05/2025 A 12/05/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	200/14	2028.3336.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.36.00 15001002	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS	465.821.267-68	Estimativo	02/01/2026	02/09/2026	3330	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 02-08-2026 A 02-09-2026, SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, S/N, CENTRO, BELMONTE-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO AMOXARIFADO, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LC-INEX050/2025, CONTRATO Nº 084/2025, VIGENCIA 02/05/2025 A 02/05/2026.1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA Nº 085/2026, VIGENCIA 30/04/2026 A 30/04/2027.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	217/8	2030.3339.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.39.00 15001002	ATG SERVICOS MEDICOS LTDA	57.776.636/0001-47	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	3331	35.775,00	0,00	35.775,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28 EMITIDA EM 01.09.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE/SERVIÇOS MÉDICOS, (HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS), NO MÊS AGOSTO.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PA Nº 086/2025, LC-IN062/2025 E CONTRATO Nº 113/2025, VIGENCIA 02/06/2025 A 02/06/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	218/14	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	JOVENTINO JOSE DO N. FILHO	07.210.170/0001-40	Estimativo	02/01/2026	09/09/2026	3332	11.428,00	0,00	11.428,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 174, EMITIDA EM 01.09.2026 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SUPLEMENTOS, LOTE - HORTFRUTGRANGEIRO PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS, NO MÊS DE AGOSTO.2026, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BELMONTE/BA, CONFORME PA Nº 059/2025, INEX Nº LC-IN044-B/2025, CONTRATO Nº 073/2025, VIGENCIA 25/03/2025 A 25/03/2026. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 056/2026, CONFORME VIGENCIA DE 25/03/2026 A 25/03/2027.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	18/2	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	SBS MANUTENCAO EM COPIADORAS EIRELI	10.837.567/0001-70	Estimativo	02/01/2026	09/09/2026	3333	1.546,00	0,00	1.546,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 147, EMITIDA EM 28.08.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER E RECARGA DE TINTA, TODOS DESTINADOS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NOS MESES DE 05,06 E 07.2026. ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 140/2023, TERMO ADITIVO Nº 169/2024, VIGENCIA 31/12/2024 A 31/12/2025. 3º TERMO ADITIVO Nº 033/2023, VIGENCIA 30/12/2025 A 30/12/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	22/9	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	SBS MANUTENCAO EM COPIADORAS EIRELI	10.837.567/0001-70	Estimativo	02/01/2026	09/09/2026	3334	937,48	0,00	937,48
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 139, EMITIDA EM 28.08.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA OS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01.08.2026 A 31.08.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 081/2023, TERMO ADITIVO Nº 167/2024, VIGENCIA 31/12/2024 A 31/12/2025. 3º TERMO ADITIVO Nº 034/2025, VIGENCIA 30/12/2025 A 30/12/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	212/13	2030.3339.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.39.00 15001002	JC SOUSA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	49.267.862/0001-74	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	3335	17.575,00	0,00	17.575,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 61, EMITIDA EM 02.09.2026, NO SERVIÇOS PRESTADO AO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS,SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE BELMONTE. CONFORME PA Nº 086/2025, LC-IN075-H/2025,CONTRATO Nº 154/2025, VIGENCIAN 10/09/2025 A 10/09/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	1053/1	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	TRANSSOUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	07.265.967/0001-44	Estimativo	28/04/2026	19/05/2026	3336	79.083,32	7.750,17	71.333,15
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 929, EMITIDA EM 15.04.2026, PARA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS 156CV, DE PLACA PSM 2E76 E 01 VAN 15 LUGARES, PLACA RCG 9I15, REFERENTE AO PERIODO DE 17.03 A 16.04.2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.CONFORME AUTFOR 049/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	142/24	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	POSTO TEIXEIRA 3 COMBUSTIVEIS LTDA	39.997.430/0001-65	Estimativo	02/01/2026	04/09/2026	3337	1.858,50	4,46	1.854,04
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11, EMITIDA EM 03.09.2026,NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SJS 3D16, RUT 8G71, SKP 2C67 E TMZ4G95, CONFORME RELATORIO DE CONSUMO ANEXO, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA Nº 057/205, LC-IN066-B/2025 E CONTRATO Nº 124/2025, VIGENCIA 12/06/2025 A 12/06/2026.1º ADITIVO Nº 128.2026, VIGENCIA 12.06.2026 A 12.06.2027.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	1937/1	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA	36.758.622/0001-20	Global	27/08/2026	08/09/2026	3338	31.993,00	0,00	31.993,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1078, EMITIDA EM 02.09.2026 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,NO PERODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO 2026. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BELMONTE, CONFORME AUTFOR 111-2026. VIGENCIA 01/04/2026 A 01/07/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	271/37	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO BARROLANDIA LTDA	27.896.058/0001-11	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3339	3.129,17	7,51	3.121,66
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 723, EMITIDA EM 02.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RCR 0F34 E RCQ 2J95 AMBULANCIA, CONFORME RELATORIO DE CONSUMO ANEXO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.CONFORME PA Nº 057/2025, INEX Nº 041/2025, CONTRATO Nº 064/2025, VIGENCIA 21/03/2025 A 20/03/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 041/2026, CONFORME VIGENCIA - 20/03/2026 A 20/03/2027.									VI de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2026	112/14	2028.3340.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.40.00 15001002	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	02/01/2026	28/08/2026	3340	3.000,00	144,00	2.856,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39076, EMITIDA EM 24.08.2026 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE WEB EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 10.540/20/SIAFIC, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO-2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME PA Nº 079-A/2025, LC-PE 007/2025, CONTRATO Nº 103/2025.VIGENCIA 11/06/2025 A 11/06/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
10/09/2026	25/2	2029.3339.150010 021002	1401 2.029 3.3.90.39.00 15001002	HELIO SANDRO DOS SANTOS RIBEIRO 00609669559	41.460.282/0001-97	Estimativo	02/01/2026	02/09/2026	3341	2.499,99	0,00	2.499,99
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 80 EMITIDA EM 31.08.2026, REFERENTE A AGOSTO.2026, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA, PARA A UTILIZAÇÃO DO PEC- PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ E-SUS APS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023, TERMO ADITIVO Nº 172/2024, VIGENCIA 30/12/2024 A 31/12/2025. 3º TERMO ADITIVO Nº 035/2025, VIGENCIA 30/12/2025 A 30/12/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
10/09/2026	271/39	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO BARROLANDIA LTDA	27.896.058/0001-11	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3342	17.404,20	41,77	17.362,43
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 722, EMITIDA EM 02.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA SKH 5F88, RPN 3G41, PLT 5I70, SKI 4F63, SKI 4J81, TMV 0D24 E TMT7C86, CONFORME RELATORIO DE CONSUMO ANEXO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.CONFORME PA Nº 057/2025, INEX Nº 041/2025, CONTRATO Nº 064/2025, VIGENCIA 21/03/2025 A 20/03/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 041/2026, CONFORME VIGENCIA - 20/03/2026 A 20/03/2027.								Vl de Pessoal:	0,00		
10/09/2026	336/10	2028.3334.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.34.00 15001002	LIDERA CONSULTORIA LTDA	10.433.491/0001-18	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3343	3.432,66	0,00	3.432,66
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47, EMITIDA EM 01.09.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO. NO PERIODO DE 13.07 A 13.08.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME PA Nº 067/2025, LC-PE004/2025, CONTRATO Nº 090/2025, VIGENCIA 13/05/2025 A 13/05/2026. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 094-2026, VIGENCIA 13-05-2026 A 13-05-2027.								Vl de Pessoal:	0,00		
10/09/2026	155/37	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	NOVO POSTO AGUA MINERAL LTDA	38.382.391/0001-29	Estimativo	02/01/2026	02/09/2026	3344	3.161,64	7,59	3.154,05
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28.852, EMITIDA EM 01.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA RUT 8G81, SJS 3D16, SKP 2C67 E TMZ 4G95, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA Nº 057/205, LC-IN066/2025 E CONTRATO Nº 122/2025, VIGENCIA 12/06/2025 A 12/06/2026. 1º ADITIVO Nº 127.2026, VIGENCIA 12.06.2026 A 12.06.2027.								Vl de Pessoal:	0,00		
10/09/2026	273/35	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO BARROLANDIA LTDA	27.896.058/0001-11	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3345	17.384,93	41,72	17.343,21
Histórico:	VALOR REF. A NOTA FISCAL Nº 720, EMITIDA EM 02.09.2026 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE E NAS ROTA DE VIAGENS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE RUT 8G81, SJS 3D16, SKP 2C67 E TMZ4G95, CONFORME RELATORIO DE CONSUMO ANEXO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA. CONFORME PA Nº 057/2025, INEX Nº 041/2025, CONTRATO Nº 064/2025, VIGENCIA 21/03/2025 A 20/03/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 041/2026, CONFORME VIGENCIA - 20/03/2026 A 20/03/2027.								Vl de Pessoal:	0,00		
10/09/2026	143/42	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	POLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28.574.789/0001-03	Estimativo	02/01/2026	02/09/2026	3346	2.283,54	5,48	2.278,06
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3401, EMITIDA EM 01.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA SJS3D16, RUT8G71, SKP2C67 E TMZ4G95, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA Nº 057/205, LC-IN066-A/2025 E CONTRATO Nº 123/2025, VIGENCIA 12/06/2025 A 12/06/2026. 1º ADITIVO Nº 129.2026, VIGENCIA 12.06.2026 A 12.06.2027.								Vl de Pessoal:	0,00		
10/09/2026	273/36	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO BARROLANDIA LTDA	27.896.058/0001-11	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3347	22.584,94	54,20	22.530,74
Histórico:	VALOR REF. A NOTA FISCAL Nº 719, EMITIDA EM 02.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE E NAS ROTA DE VIAGENS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PSM 2E76, RCG 9I15, TMR3I32 E TMR0C77, CONFORME RELATORIO DE CONSUMO ANEXO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA. CONFORME PA Nº 057/2025, INEX Nº 041/2025, CONTRATO Nº 064/2025, VIGENCIA 21/03/2025 A 20/03/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 041/2026, CONFORME VIGENCIA - 20/03/2026 A 20/03/2027.								Vl de Pessoal:	0,00		
10/09/2026	424/8	2028.3335.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.35.00 15001002	ALFA I ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	57.273.234/0001-20	Estimativo	08/01/2026	09/09/2026	3348	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33, EMITIDA EM 01.09.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PUBLICAÇÕES AFINS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E GERENCIAIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCM-BA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PA Nº 005/2025, INEX Nº 003/2025, CONTRATO Nº 004/2025. VIGENCIA 08/01/2025 A 08/01/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 004/2026, VIGENCIA 08/01/2026 A 08/01/2027.								Vl de Pessoal:	0,00		
10/09/2026	143/43	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	POLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28.574.789/0001-03	Estimativo	02/01/2026	02/09/2026	3349	5.477,29	13,15	5.464,14

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 12.162.235/0001-69 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3402 , EMITIDA EM 01.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PSM 2E76, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA Nº 057/205, LC-IN066-A/2025 E CONTRATO Nº 123/2025, VIGENCIA 12/06/2025 A 12/06/2026. 1º ADITIVO Nº 129.2026, VIGENCIA 12.06.2026 A 12.06.2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	337/10	2028.3335.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.35.00 15001002	LIDERA CONSULTORIA LTDA	10.433.491/0001-18	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3350	2.288,44	0,00	2.288,44
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47, EMITIDA EM 01.09.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO. NO PERIODO DE 13.07 A 13.08.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME PA Nº 067/2025, LC-PE004/2025, CONTRATO Nº 090/2025, VIGENCIA 13/05/2025 A 13/05/2026. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 094-2026, VIGENCIA 13-05-2026 A 13-05-2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	1131/16	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	NOVO POSTO AGUA MINERAL LTDA	38.382.391/0001-29	Estimativo	01/04/2026	02/09/2026	3351	2.309,78	5,54	2.304,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28.851, EMIDITA EM 01.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA TMV0D24, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME PA Nº 057/205, LC-IN066/2025 E CONTRATO Nº 122/2025, VIGENCIA 12/06/2025 A 12/06/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	1887/1	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	JUNIOR O REI DA AGUA LTDA	37.241.703/0001-11	Global	17/08/2026	08/09/2026	3352	8.482,00	0,00	8.482,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 161, EMITIDA EM 01.09.2026 AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTOFOR Nº 117-2026. VIGENCIA 17.08.2026 A 17.10.2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	1889/1	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	JUNIOR O REI DA AGUA LTDA	37.241.703/0001-11	Global	17/08/2026	08/09/2026	3353	7.625,00	0,00	7.625,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 157, EMITIDA EM 01.09.2026,NO FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADOS PARA TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTOFOR Nº 118.2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	316/12	2029.3348.150010 021002	1401 2.029 3.3.90.48.00 15001002	LUIZ CARLOS LOPES LIMA FILHO	944.005.715-72	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	3354	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CUSTEIO RELATIVO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NO MÊS DE AGOSTO-2026, CONFORME LEI FEDERAL Nº12.871 DE 22-10-2012, PORTARIA Nº23 E DECRETO MUNICIPAL Nº206-2013.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	315/12	2029.3348.150010 021002	1401 2.029 3.3.90.48.00 15001002	JÚLIA BOSETTI	077.847.805-08	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	3355	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CUSTEIO RELATIVO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NO MÊS DE AGOSTO-2026 CONFORME LEI FEDERAL Nº12.871 DE 22-10-2012, PORTARIA Nº23 E DECRETO MUNICIPAL Nº206-2013.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	313/12	2029.3348.150010 021002	1401 2.029 3.3.90.48.00 15001002	ADEMAR JOAQUIM DO CARMO PIEDADE	843.492.635-00	Estimativo	02/01/2026	10/09/2026	3356	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CUSTEIO RELATIVO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NO MÊS DE AGOSTO-2026, CONFORME LEI FEDERAL Nº12.871 DE 22/10/2012, PORTARIA Nº23 E DECRETO MUNICIPAL Nº206/2013.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	121/11	2028.3334.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.34.00 15001002	CONCISO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL LTDA	03.118.388/0001-18	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3357	4.200,00	201,60	3.998,40
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23608, EMITIDA EM 26.08.2026, NA ACESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ASSESSORAMENTO NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACLASSSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCIPIOS CONTABEIS VIGENTE NO QUE SE CONCERNE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), E SEUS FUNDOS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PA Nº 006/2025, INEX 004/2025, CONTRATO Nº 005/2025, VIGENCIA 08/01/2025 A 08/01/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 001/2026, VIGENCIA Nº 08/01/2026 A 08/01/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	120/10	2028.3335.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.35.00 15001002	CONCISO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL LTDA	03.118.388/0001-18	Estimativo	02/01/2026	03/09/2026	3358	2.800,00	134,40	2.665,60
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23608, EMITIDA EM 26.08.2026, NA ACESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ASSESSORAMENTO NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACLASSSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCIPIOS CONTABEIS VIGENTE NO QUE SE CONCERNE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), E SEUS FUNDOS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PA Nº 006/2025, INEX 004/2025, CONTRATO Nº 005/2025, VIGENCIA 08/01/2025 A 08/01/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 001/2026, VIGENCIA Nº 08/01/2026 A 08/01/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	30/3	2029.3339.150010 021002	1401 2.029 3.3.90.39.00 15001002	TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA.	10.486.497/0001-53	Estimativo	02/01/2026	02/09/2026	3359	354,00	17,70	336,30
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7560, EMITIDA EM 01.07.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS (LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE) ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B e E, GERADOS PELAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº. 165/2021, TERMO ADITIVO Nº 166/2024, VIGENCIA 31/12/2024 A 31/12/2025. 6º TERMO ADITIVO Nº 029/2025, VIGENCIA 30/12/2025 A 30/12/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2026	30/4	2029.3339.150010 021002	1401 2.029 3.3.90.39.00 15001002	TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA.	10.486.497/0001-53	Estimativo	02/01/2026	02/09/2026	3360	885,00	44,25	840,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10013, EMITIDA EM 05.08.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS (LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE) ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B e E, GERADOS PELAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº. 165/2021, TERMO ADITIVO Nº 166/2024, VIGENCIA 31/12/2024 A 31/12/2025. 6º TERMO ADITIVO Nº 029/2025, VIGENCIA 30/12/2025 A 30/12/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	27/2	2030.3339.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.39.00 15001002	TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA.	10.486.497/0001-53	Estimativo	02/01/2026	02/09/2026	3361	2.301,00	115,05	2.185,95
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7559, EMITIDA EM 01.07.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS (LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE) ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B e E, NO MÊS DE JUNHO.2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DA COSTA PINTO DANTAS DO MUNCIPIO DE BELMONTE - BA. CONFORME CONTRATO Nº. 165/2021, TERMO ADITIVO Nº 166/2024, VIGENCIA 31/12/2024 A 31/12/2025. 6º TERMO ADITIVO Nº 029/2025, VIGENCIA 30/12/2025 A 30/12/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	27/3	2030.3339.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.39.00 15001002	TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA.	10.486.497/0001-53	Estimativo	02/01/2026	02/09/2026	3362	2.124,00	106,20	2.017,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9030, EMITIDA EM 03.08.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS (LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE) ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B e E, NO MÊS DE JULHO.2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DA COSTA PINTO DANTAS DO MUNCIPIO DE BELMONTE - BA. CONFORME CONTRATO Nº. 165/2021, TERMO ADITIVO Nº 166/2024, VIGENCIA 31/12/2024 A 31/12/2025. 6º TERMO ADITIVO Nº 029/2025, VIGENCIA 30/12/2025 A 30/12/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	36/31	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	08/09/2026	3363	351,92	0,00	351,92
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO (CONTRATO Nº 015/2025), ONDE FUNCIONA O CAPS, SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CODIGO DO CLIENTE Nº 7090504554 , REFERENTE O MÊS DE 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/09/2026	425/8	2028.3334.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.34.00 15001002	ALFA I ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	57.273.234/0001-20	Estimativo	08/01/2026	09/09/2026	3364	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33 EMITIDA EM 01.09.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PUBLICAÇÕES AFINS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E GERENCIAIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCM-BA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PA Nº 005/2025, INEX Nº 003/2025, CONTRATO Nº 004/2025. VIGENCIA 08/01/2025 A 08/01/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 004/2026, VIGENCIA 08/01/2026 A 08/01/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	296/5	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	63.398.902 ALESSANDRA MARTINS DE SOUZA	63.398.902/0001-48	Estimativo	19/01/2026	11/09/2026	3365	5.065,25	0,00	5.065,25
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37029626, EMITIDA EM 08.07.2026, NO FORNECIMENTO DE MATERIAL BASICOS E ESPECIFICOS, PARA REALIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ DAS INTERVEÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE BELMONTE/BA.CONFORME CONTRATO Nº 005.2026.VIGENCIA 19/01/2026 A 19/01/2027.1º ADITIVO DE ACRESCIMO Nº 189/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	133/12	2030.3340.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.40.00 15001002	SPDATA SOLUCOES E SISTEMAS PARA CLINICAS LIMITADA	35.136.855/0001-29	Estimativo	05/01/2026	02/09/2026	3367	5.036,27	241,74	4.794,53
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 662, EMITIDA EM 5.08.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR, LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, AMB, FATURAMENTO SAI/SUS, CONTROLE DE ESTOQUE, LOCAÇÃO RECEPÇÃO AMBULATORIAL, LOCAÇÃO RECEPÇÃO INTERNAÇÃO - AIH FATURAMENTO SIH/SUS, NO MÊS DE JULHO.2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS, SETOR VINCULADO Á SECRETARIA DE SAUDE.VIGENCIA 05/01/2026 A 05/01/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1924	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISLEY PEREIRA DE SOUZA	088.759.025-00	Ordinário/Normal	25/08/2026	25/08/2026	3369	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA CLARA SANTOS DO NASCIMENTO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HRDLEM.COM SAÍDA 18-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA.CONFORME OFICIO 1436 2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1950	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	EURIC RICARTI DA SILVA	032.329.315-88	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3370	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE JUSSICLEIA DA SILVA REIS PARA REALIZAR AVALIAÇAO OBSTETRICA NO HRDLEM. COM SAIDA 04-08-2026 RETORNO NO MESMO DIA CONFORME OFICIO Nº 1443-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1952	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LEANDRO NERI DE ALMEIDA	013.451.425-44	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3371	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O MEDICO DR JOAQUIM ZAQUEU PARA REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA ETERNA. COM SAIDA 12-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1408-2025.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/09/2026	1957	2030.3314.150010 1401 021002	2.030 3.3.90.14.00 15001002	DAMIANA SOUZA DE OLIVEIRA	002.922.555-86	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3372	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HRDLEM, NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA POR RISCOS DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA 13-08-2026 E RETORNO NO DIA 14-08-2026. CONFORME OFICIO 1427-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1964	2030.3314.150010 1401 021002	2.030 3.3.90.14.00 15001002	MILTON ALVES DIONISIO	027.321.388-19	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3373	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGUR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS NO OFICIO ANEXO, SENDO TODOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS E EXAMES NO HRDLEM. COM SAIDA 19-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1430-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1994	2030.3314.150010 1401 021002	2.030 3.3.90.14.00 15001002	JORGE ALAN OLIVEIRA DA MOTA	000.079.415-52	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3375	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORIS EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE LISTADO EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAR EXAME NA COORDENADORIA REGIONAL DE POLICIA TECNICA DE PORTO SEGURO. COM SAIDA NO DIA 26-08-2026 RETORNO NO MESMO DIA CONFORME OFICIO 1485 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1995	2030.3314.150010 1401 021002	2.030 3.3.90.14.00 15001002	CARLOS AUGUSTO AMORIM NEVES	753.372.315-53	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3376	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE ALBERTO MOTA CANCELA PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 31-082026 E 0209-2026.E 04-09-2026 CONFORME OFICIO Nº 1483-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1985	2030.3314.150010 1401 021002	2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SEIXAS	322.599.566-53	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3378	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAIDA 24-08-2026 E RETORNO 25-08-2026 CONFORME OFICIO Nº 1441/2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1986	2030.3314.150010 1401 021002	2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	017.527.535-18	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3380	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARNEIRO GUERRIERI DE SOUZA, PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRURGICO NO HOSPITAL HORTOPÉDICO DO ESTADO. COM SAIDA 27-08-2026 E RETORNO NO DIA 29-08-2026. CONFORME OFICIO 1504-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1960	2030.3314.150010 1401 021002	2.030 3.3.90.14.00 15001002	FABIO OLIVEIRA SANTOS	015.976.925-65	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3381	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE WALNEY AMORIM DOS SANTOS PARA REALIZAR AVALIACAO ORTOPEDICA NO HRDLEM COM SAIDA 15-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1425-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2004	2028.3314.150010 1401 021002	2.028 3.3.90.14.00 15001002	ELDER DA SILVA SANTANA	835.306.573-87	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3382	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIAS PARA AS DESPESAS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA PARA MUNICÍPIOS COM APLICAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTE DO PISO VARIÁVEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE EUNÁPOLIS, DENTRE OS DIAS 05, 06, E 07-08-2026. CONFORME OFICIO 1496-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1978	2030.3314.150010 1401 021002	2.030 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO PITON FARIA DE MELO	797.865.025-15	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3383	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE ALBERTO MOTA CANCELA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA SANTA CRUZ. COM SAIDA 22-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1446-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2009	2030.3314.150010 1401 021002	2.030 3.3.90.14.00 15001002	HUGO EMILIANO DOS SANTOS NETO	812.536.805-15	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3384	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM AEUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CÉLIA DOS SNTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL RAMOS. COM SAIDA DIA 27-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1513-2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2012	2030.3314.150010 1401 021002	2.030 3.3.90.14.00 15001002	ELIONARIA DE JESUS SANTOS	060.123.905-99	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3385	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTEJOÃO CARNEIRO GUERRIERI DE SOUZA PARA REALIZAR AVALIACAO CIRÚRGICA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO.. COM SAIDA 27-08-2026 E RETORNO 29-08-2026. CONFORME OFICIO Nº 1505-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2017	2030.3314.150010 1401 021002	2.030 3.3.90.14.00 15001002	BELMIRO MONTEIRO DE JESUS	842.208.307-82	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3386	600,00	0,00	600,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES WALLAS DE JESUS VIEIRA, NIVEA REIS URSULANO DA SILVA, ADINEUZA CONCEIÇÃO FRANÇA, MARIA DAJUDA COSTA MENEZIO,JANILDES RODRIGUES OLIVEIRA, JOÃO LUIZ RAMOS DA SILVA E ANA LUCIA ROCHA LEAL, PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 31-08-2026 02-09-2026, 04,07,09, E 11-09-2026. CONFORME OFICIO 1486-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1996	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	VIVIANE SANTANA DOS SANTOS	049.681.165-78	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3387	110,00	0,00	110,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA COORDENADORIA REGIONAL DE POLICIA TECNICA. COM SAIDA 26-06-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA VISANDO GARANTIR ASSISTENCIA IMEDIATA EM CASO DE INTERCORRENCIA DURANTE O TRAJETO. CONFORME OFICIO Nº 1488/2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	1963	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	DENILZA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	048.671.625-23	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3388	110,00	0,00	110,00
Histórico: VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 (MEIA) DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM CONSULTA NO HRDLEM COM SAIDA 19-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1440/2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2046/1	2029.3330.150010 021002	1401 2.029 3.3.90.30.00 15001002	63.398.902 ALESSANDRA MARTINS DE SOUZA	63.398.902/0001-48	Estimativo	01/09/2026	11/09/2026	3389	13.034,20	0,00	13.034,20
Histórico: VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 50322926, EMITIDA EM 08.09.2026, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELMONTE/BA. CONFORME CONTRATO Nº 310/2026, VIGENCIA 20.07.2026 A 20.07.2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2016	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	TANIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	523.432.005-72	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3390	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR OS PACIENTES, WALLAS DE JESUS VIEIRA, NIVEA REIS URSULANO DA SILVA, ADINEUZA FRANÇA, MARIA DAJUDA COSTA MENEZIO, JANILDES RODRIGUES OLIVEIRA E ANA LUCIA ROCHA LEAL, PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 31-08-.2026,02-09-2026,04,07,09 E 11-09-2026 CONFORME OFICIO 1515-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2011	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	CLAUDIA CASTRO PITON	796.339.195-68	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3391	900,00	0,00	900,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A SALVADOR-BA ONDE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DALVA SANTOS QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL ORTO´´EDICO DO ESTADO DA BAHIA. NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA POR RISCOS DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA NO DIA 26-08-2026 E RETORNO DIA 28-08-2026. CONFORME OFICIO N 1490-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2019	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	RAFAEL SANTOS CONCEIÇAO	087.876.555-78	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3392	250,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO TECNICO DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE MARCELO DOS SANTOS CORREIA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRÚGICA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DO TECNICO VISANDO SEGURANÇA EM CASO DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA 31.08.2026 E RETORNO 01-09-2026. CONFORME OFICIO Nº 1507-2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2015	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ELENILDO OLIVEIRA SANTOS	603.925.845-49	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3393	250,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCELO DOS SANTOS CORREIA, PARA REALIZAR CIRÚGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAIDA 31-08-2026 E RETORNO NO DIA 01-09-2026. CONFORME OFICIO ANEXO Nº 1506-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2013	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ROSE SILVA DE SOUZA	033.028.315-44	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3394	250,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE SARAH EVELLY SILVA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA POR RISCOS DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA DIA 28-08-2026 E RETORNO 29-08-2026. CONFORME OFICIO Nº 1514-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	2020	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LÚZIA SANTANA DOS SANTOS	030.507.515-25	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3395	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEMA SALVADOR-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR OS PACIENTES CECILIA SILVA DO CARMO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA E PROCEDIMENTO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE E ELENILDO SANTOS RODRIGUES PARA REALIZAR AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA VISANDO GARANTIR ASSISTENCIA IMEDIATA EM CASO DE INTERCORRENCIA DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA 31-08-2026 RETORNO 03-09-2026. CONFORME OFICIO 1523-2026. ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2026	506/9	2063.3170.150010 021002	1401 2.063 3.1.71.70.00 15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE PORTO SEGURO	35.749.648/0001-40	Estimativo	02/01/2026	11/09/2026	3437	17.357,66	0,00	17.357,66
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE COSTA DO DESCOBRIMENTO, SEDE DA POLICLÍNICA EUNAPOLIS, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, LOTE Nº 13013.DEBITA NA CONTA Nº 9925-2, NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2026	2005	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		ALDO MANOEL ANDRADE BELEM	906.472.625-68	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3397	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A ITABUNA-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTESE MARILENE CARDOSO DA SILVA E PAULA MARQUES DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO -HISTERECTONIA- NO HOSPITAL OTACIANO COSTA COM SAIDA 01-09-2026 COM RETORNO 02-09-2026. CONFORME OFICIO Nº1492-2026 ANEXO.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2026	1972	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		LEANDRO NERI DE ALMEIDA	013.451.425-44	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3398	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DALVA SANTOS QUE ESTÁ DE ALTA HOSPITA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO DA BAHIA. COM SAIDA 26-08-2026 RETORNO NO DIA 28-08-2026. CONFORME OFICIO 1489-2026.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2026	1926	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		FRANCISLEY PEREIRA DE SOUZA	088.759.025-00	Ordinário/Normal	25/08/2026	25/08/2026	3399	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE FABIANA BARRETO DOS SANTOS REALIZARCONSULTA DE ALTO RISCO NO HRDLEM.COM SAÍDA 20-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA.CONFORME OFICIO 1435 2026 ANEXO.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2026	1965	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		MILTON ALVES DIONISIO	027.321.388-19	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3400	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGUR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS NO OFICIO ANEXO, SENDO TODOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS E EXAMES NO HRDLEM. COM SAIDA 20-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1423-2026 ANEXO.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2026	1966	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		MILTON ALVES DIONISIO	027.321.388-19	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3401	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS NO OFICIO ANEXO, SENDO TODOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS E EXAMES EM UNIDADES HOSPITALARES. COM SAIDA 21-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1455-2026 ANEXO.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2026	2014	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		FRANCISCO PITON FARIA DE MELO	797.865.025-15	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3402	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES CECILIA SILVA DO CARMO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA E PROCEDIMENTO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE E ELENILDO SANTOS RODRIGUES PARA REALIZAR AVALIAÇÃO OFTALMOLÍGICA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO.COM SAIDA 31-08-2026 E RETORNO 03-09-2026. CONFORME OFICIO 1522-2026 ANEXO.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2026	314/13	2029.3348.150010 021002	1401	2.029	3.3.90.48.00	15001002		CARLOS ALBERTO DE MATOS FERREIRA	118.428.735-04	Estimativo	02/01/2026	14/09/2026	3403	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CUSTEIO RELATIVO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NO MÊS DE AGOSTO-2026, CONFORME LEI FEDERAL Nº12.871 DE 22-10-2012, PORTARIA Nº23 E DECRETO MUNICIPAL Nº206-2013.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2026	317/12	2029.3348.150010 021002	1401	2.029	3.3.90.48.00	15001002		THALYANE SOUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	017.749.765-36	Estimativo	02/01/2026	14/09/2026	3404	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CUSTEIO RELATIVO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI FEDERAL Nº12.871 DE 22-10-2012, PORTARIA Nº23 E DECRETO MUNICIPAL Nº206/2013.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2026	1829	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		WALNEY AMORIM DOS SANTOS	018.635.205-03	Ordinário/Normal	13/08/2026	13/08/2026	3405	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS NO OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM EXAMES E PROCEDIMENTOS NO CENTRO MEDICO DO BAIANAO E NO HRDLEM. COM SAIDA 11-08-2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1355-2026 EM ANEXO.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2026	1961	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		EURIC RICARTI DA SILVA	032.329.315-88	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3406	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES DENILSON SANTOS DA SILVA BERNARDO DE JEUS ROCHA E JOISE DOS SANTOS SANTIAGO PARA REALIZAREM CONSULTA NA POLICLÍNICA. COM SAIDA 22-08-2026 RETORNO NO MESMO DIA CONFORME OFICIO Nº 1460-2026.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2026	1962	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		DAMIANA SOUZA DE OLIVEIRA	002.922.555-86	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3407	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM CONSULTA ORTOPEDICA NO HRDLEM. COM SAIDA 19-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. OS PACIENTES NECESSITARAM DE ACOMPANHAMENTO POR RISCO DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS DURANTE O TRAJETO. CONFORME OFICIO Nº 1431-2026 EM ANEXO.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2026	1971	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SEIXAS	322.599.566-53	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3408	250,00	0,00	250,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTES ELIANE DOS SANTOS DIAS E JEANE DOS SAQNTOS DAMACENA PARA REALIAREM PROCEDIMENTO E CONSULTA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAIDA 26-08-2026 RETORNO NO DIA 27-08-2026. CONFORME OFICIO 1462-2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	1131/18	1401	2030.3330.150010 021002 2.030 3.3.90.30.00 15001002	NOVO POSTO AGUA MINERAL LTDA	38.382.391/0001-29	Estimativo	01/04/2026	14/09/2026	3409	1.220,55	2,93	1.217,62
Histórico: VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28.990, EMIDITA EM 11.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA TMV0D24, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME PA Nº 057/205, LC-IN066/2025 E CONTRATO Nº 122/2025, VIGENCIA 12/06/2025 A 12/06/2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	1999	1401	2028.3314.150010 021002 2.028 3.3.90.14.00 15001002	JAILTON CORREIA DOS SANTOS	552.883.165-20	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3410	100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA LEVAR AS AMOSTRAS DAS COLETAS DE AGUA NA BASE REGIONAL. COM SAIDA 01-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME OFICIO Nº 1450-2026 ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2000	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	EVANILDO LIMA VIANA	891.639.315-91	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3411	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: VALOR REFERNTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM CONSULTA E EXAMES EM UNIDADES HOSPITALARES CREDENCIADAS COM O MUNICIPIO. COM SAIDA 07-09-2026 RETORNO 11-09-2026. CONFORME OFICIO Nº 1516/2026 ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2049	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	THAIS BORGES DA SILVA	001.077.345-24	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3412	200,00	0,00	200,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR AS PACIENTES, JAIVAINA SINÉSIO DE LIRA BATISTA, LUZINETE CONCEIÇÃO DA MOTA, EDNALICE GOMES DOS SANTOS, TAILANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, CAMILA CARLA S. DO NASCIMENTO, DANIELLE DO CARMO NASCIMENTO, JUCILENE SANTOS SOUZA, LETICIA DE ANDRADE DO CARMO, TAYLANE SOUZA SNTOS, ALMIRA DE JESUS SANTOS, INDIANA MARTINS DE JEUS, JACIMARA HOGO DOS SANTOS, JEELIA BARBOSA DE SANTANA CARMEN SANTOS DO NASCIMENTO, NERICA ZAIRA SANTANA SOUZA, PARA REALIREM PROCEDIMENTO NA UNIDADE MÓVEL -POLICLÍNICA. DURANTE O PERÍODODA VIAGEM A SERVIDORA FICARÁ RESPONSÁVEL POR ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO DAS PACIENTES DURANTE AÇÃO, COM SAIDA 04-09-2026 E RETORNO 05-09-2026. CONFORME OFICIO 1530-2026 ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2008	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	CARLOS AUGUSTO AMORIM NEVES	753.372.315-53	Ordinário/Normal	09/09/2026	09/09/2026	3413	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA PAULA MARQUES BRANCO E RONALDO CESASR CALDAS PATERNOSTRO PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 01, 03 E 05-09-2026 CONFORME OFICIO Nº 1482-2026 ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2010	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	HUGO EMILIANO DOS SANTOS NETO	812.536.805-15	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3414	250,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE SARAH EVELLY SILVA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL COSRA DAS BALEIAS. COM SAIDA DIA 28-08-2026 E RETORNO 29-08-2026 CONFORME OFICIO 1511-2026 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	1958	1401	2028.3314.150010 021002 2.028 3.3.90.14.00 15001002	ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA	320.214.375-15	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3415	100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA LEVAR AMOSTRAS DA COLETA DE AGUA NA BASE REGIONAL. COM SAIDA NO DIA 01-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1448-2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2022	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	HUGO EMILIANO DOS SANTOS NETO	812.536.805-15	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3416	220,00	0,00	220,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO JUSTINO DE ALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA NEUROLÓGICA NA CLÍNICA PORTO SEGURO NO DIA 01-09-2026 E PROCEDIMENOT CIRÚRGICO NO DIA 02-092026 CONFORME OFICIO 1512-2026 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2043	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FABIO OLIVEIRA SANTOS	015.976.925-65	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3417	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A ITABUNA-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTES JOANA MARIA DA SILVA NETA E LETÍCIA ANDRADE SILVA PARA REALIZAREM CONSULTAE NO HOSPITAL MANOEL NOVAES. COM SAIDA 02-09-2026 RETORNO 03-09-2026. CONFORME OFICIO 1502-2026 ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2029	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	BELMIRO MONTEIRO DE JESUS	842.208.307-82	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3418	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 01, 03, 05,08,10, E 12-09-2026. CONFORME OFICIO 1487-2026 ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2062	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LUCIANO SANTOS NASCIMENTO	753.367.745-53	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3419	1.800,00	0,00	1.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES, MIRIAN DO CARMO CRUZ E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, MARIA R. DE CARVALHO DOS SANTOS SOUZA PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO SARAH, DENILVALDO A DE JESUS PARA PROCEDIEMNTO NA CLÍNICA DE OLOS SENHOR DO BONFIM, CLAUDIO ALCANTARA DO NASCIMENTO CONSULTA ONCOLOGICA NO ARISTIDES MALTEZ, GERFSON ALVES OLIVEIRA FILHO PARA REALIZAR CONSULTA NO SARAH ILZABETH GEORGINA DOS SANTOS PARA RETORNO OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL MAGALHÃES NETO E LEIDA MATIAS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL ANA NERY. COM SAÍDA 14-09-2026 RETORNO DIA 18-09-2026 CONF. OFÍCIO Nº 1555-2026..									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2028	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	THAIS BORGES DA SILVA	001.077.345-24	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3420	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR AS PACIENTES, ACIDALIA BISPO DOS SANTOS, ANA LÚCIA DA CONCEIÇÃO, ANA MARIA SANTOS CASIMIRO, SELMA D. FERRAZ, CLEONILDES SOARES CEZAR, KADIGIA LUCIANO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, ADENISIA MARIA CERQUEIRA DOS SNTOS, ANA MARIA SILVA DOS SANTOS, ANADILIA PEREIRA AMORIM, ANA LÚCIA SANTOS ARAÚJO, GETULINA PIEDADE, DANIEILE RODRIGUES DOS SANTOS,REGILMA DOS SANTOS FORTUNATO. MARIA LUIZA R. DOS SNTOS E RITA MARIA BANDEIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MÓVEL - POLICLÍNICA, COM SAIDA 01-09-2026 E RETORNO 02-09-2026. CONFORME OFICIO 1518-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2032	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FABIO OLIVEIRA SANTOS	015.976.925-65	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3421	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES,MARCELA COSTA DOS SANTOS, IRANILDES MEDEIROS DOS SANTOS. DEODORO MARINHO SILVA, EVANI DE JESUS CONCEIÇÃO, RENATA RIBEIRO GONÇALVES E JANILDES DE AGUIAR CAETANO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO CINRÚRGICO NO OFTALMOCLINICO. COM SAIDA 01-09-2026 RETORNO 02-09-2026. CONFORME OFICIO 1499-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2033	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SEIXAS	322.599.566-53	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3422	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE GIORLANDO CARVALHO DE SANTANA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HRDLEM. COM SAIDA 02-09-2026 E RETORNO RETORNO NO MESMO DIA CONF. OFICIO Nº 1524-2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2036	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	JAQUELINE SANTOS DE ALMEIDA	018.678.055-96	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3423	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DA ENFERMEIRA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DALVA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO CABULA, PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA ENFERMEIRA VISANDO GARANTIR SEGURANÇA EM CASO DE POSSIVEIS INTERCORRÊNCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA 10-09-2026 E RETORNO 12-09-2026. CONFORME OFICIO ANEXO Nº 1559-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2040	2028.3314.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	NICOLLE SILVA DE OLIVEIRA	045.148.535-18	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3424	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE EM VIAGEM À EUNÁPOLIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA DESCENTRALIZAÇÃO DA PRPE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS COM SAÍDA 03-.09.2006 E RETORNO NO MESMO DIA CONF. OFÍCIO Nº 1510 - 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2041	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	017.527.535-18	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3425	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTS ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS E SCARLAT VANESSA REIS DA SILVA PARA REALIZAREM CONSULTA DE ALTO RISCO NO HRDLEM COM SA´DA 03-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA CONFORME OFICIO 1520-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	1977	2028.3314.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	JORGE ALAN OLIVEIRA DA MOTA	000.079.415-52	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3426	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRÁ LEVAR O VEÍCULO DE PLACA RCQ2J95 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO. COM SAÍDA 27-08-2026 RETORNO NO MESMO DIA CONFORME OFÍCIO Nº 1484 2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2006	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ALDO MANOEL ANDRADE BELEM	906.472.625-68	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3427	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL IRMA DULCE. COM SAIDA 03-09-2026 COM RETORNO NO 05-09-2026. CONFORME OFICIO 1494-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2023	2028.3314.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	IVONEI COSTA BALTAZAR	804.582.115-91	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3428	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTS ARUNA OLIVEIRA ALVES E GEIZA OLIVEIRA DE JESUS PARA E GRACIELE SILVA, REALIZAREM COLETA DE EXAME. COM SAIDA 01-09-2026 E -RETORNO NOMESMO DIA . CONFORME OFICIO 1537-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2026	2028.3314.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	CARMEN CONCEIÇÃO MATTOS DA COSTA	673.822.665-91	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3429	200,00	0,00	200,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 12.162.235/0001-69 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DA COORDENADORA EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR AS PACIENTES, ACIDALIA BISPO DOS SANTOS ANA LÚCIA DA CONCEIÇÃO, ANA MARIA SANTOS CASIMIRO, SELMA D. FERRAZ, CLEONILDES SOARES CEZAR, KADIGIA LUCIANO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, ADENISIA MARIA CERQUEIRA DOS SNTOS, ANA MARIA SILVA DOS SANTOS, ANADILIA PEREIRA AMORIM, ANA LÚCIA SANTOS ARAÚJO, GETULINA PIEDADE, DANIEILE RODRIGUES DOS SANTOS,REGILMA DOS SANTOS FORTUNATO. MARIA LUIZA R. DOS SNTOS E RITA MARIA BANDEIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MÓVEL - POLICLÍNICA, COM SAIDA 01-09-2026 E RETORNO 02-09-2026. CONFORME OFICIO 1519-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2038	2028.3314.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	GEIZA CRUZ BORGES	310.421.118-39	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3430	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA DESCENTRALIZAÇÃO DA PRPE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS COM SAÍDA 03-.09.2006 E RETORNONO MESMO DIA CONF. OFÍCIO Nº 1508 - 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2039	2028.3314.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	CAICK LUIZ MATOS ALEGRE	066.289.275-55	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3431	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO FARMACEUTICO EM VIAGEM À EUNÁPOLIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA DESCENTRALIZAÇÃO DA PRPE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS COM SAÍDA 03-.09.2006 E RETORNONO MESMO DIA CONF. OFÍCIO Nº 1509 - 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2042	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ISRAEL CAIRO RODRIGUES GALDINO	737.767.935-20	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3432	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE JOVEINA SANTOS DE ARAÚJO E ACOMPANHANTE PARA REALIVAR CONSULTA NA UNACON COM SAÍDA 03-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA CONF.OFICIO Nº 1521-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2045	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FATIMA DA HORA RAMOS	277.393.175-00	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3433	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA,, ONDE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE GABRIELA REIS PEREIRA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA NO HRDLEM. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TÉCNICA PO RISCO DE POSSIVEIS INTERCORRÊNCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA NO DIA 04-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA CONFORME OFICIO Nº 1551-2026									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2034	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FERNANDO COSTA ROBERTO	927.946.615-15	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3434	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO TECNICO DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO CARNEIRO GUERRIERI DE SOUZA QUE ESTÁ DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DO TÉCNICO POR RISCOS DE POSSIVEIS INTERCORRÊNCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA DIA 10/09/2026 E RETORNO NO DIA 12-09-2026. CONFORME OFICIO Nº 1553-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2057	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	REGINALDO CANCELA DA MOTA FILHO	657.781.205-59	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3435	125,00	0,00	125,00
Histórico:	VALOR REFENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE ALICE BRITO SANTAN PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRURGICA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAÍDA 08/09/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFÍCIO Nº 1419-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2026	2052	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	JORGE ALAN OLIVEIRA DA MOTA	000.079.415-52	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3436	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORIS EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE ALBERTO MOTA CANCELA, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA SANTA CRUZ NOS DIAS 07,09 E 11-09-2026 CONFORME OFICIO 1536 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	1953	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	MILTON ALVES DIONISIO	027.321.388-19	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3438	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES CARLOS BISPO FERRAZ E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CENOE E SILVANA SOUZA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLÓGICA NA UNACON. COM SAIDA 24-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1447-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	1959	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	MILTON ALVES DIONISIO	027.321.388-19	Ordinário/Normal	31/08/2026	31/08/2026	3439	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM AEUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES WALTER COUTINHO, ANA MARIA BORGES FREITAS DOS SANTOS, DIRLENE SILVA MARTINS , CRISTIAN RALFER SANTOS DA SILVA, ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, DINALVA RODRIGUES E NILDON OLIVEIRA MESSIAS. PARA REALIZAREM TRIAGEM NA DAYHORC. COM SAÍDA 22-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1456-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	1983	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO PITON FARIA DE MELO	797.865.025-15	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3440	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM CONSULTA NA UNACON E NO CENOE. COM SAIDA 24-08-2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1445-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2044	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO PITON FARIA DE MELO	797.865.025-15	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3441	300,00	0,00	300,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A ITABUNA-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES HUGO EMILEANO DOS SANTOS NETO, JORGE EVANGELISTA DA SILVA E ELUIDE RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO NA MATERNIDADE OTACIANA PINTO.COM SAIDA 04-09-2026 E RETORNO 05-09-2026. CONFORME OFICIO 1528-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2047	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	CLAUDIA CASTRO PITON	796.339.195-68	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3442	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE ARIDES DA SILVA COSTA PARA AVALIAÇÃO OBSTETRICA NO HRDLEM. COM SAÍDA 04-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA . PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA VISANDO GARANTIR ASSISTENCIA IMEDIATA EM CASO DE INTERCORRENCIA DURANTE O TRAJETO. CONFORME OFICIO Nº 1550-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2056	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LUCIANO SANTOS NASCIMENTO	753.367.745-53	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3443	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR ASS PACIENTES REGILMARA DOS SNTOS FORTUNATO, ANA MARIA SANTOS, ANA LÚCIA VIEIRA DA SILVA, MARINEIDE DIAS FREIRE, BALBINA DE JESUS, ISABEL CAMILA DOS SANTOS, MARIA NILZA DE SOUZA LIMA, CRISTIANE MARINHO MAGNAVITA, ATANAILDES SANTANA SOUZA, MARLY FERREIRA DE SOUZA, CARLA VICENTINA DOS SANTOS, FABIANA F. DE SANTANA, DARCI ROSA DE JESUS ALELUIA, JOELIA B. DE SANTAN E JACIMARA HUGO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO NA UNIDADE -POLICLINICA. COM SAÍDA 08-09-2026 RETORNO 09-09-2026 CONF. OFICIO 1544-2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2058	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	JORGE ALAN OLIVEIRA DA MOTA	000.079.415-52	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3444	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORIS EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTS ANA PAULA MARQUES BRANCO E RONALDO CEZAR CALDAS PATERNOSTRO, PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE NA CLÍNICA SANTA CRUZ NOS DIAS 08,09 E 10 E 12-09-2026 CONFORME OFICIO 1535 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	33/13	1401	2030.3339.160000 00 2.030 3.3.90.39.00 16000000	POUSADA DA PIEDADE LTDA	11.296.330/0001-92	Estimativo	02/01/2026	14/09/2026	3445	38.640,00	0,00	38.640,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1735, EMITIDA EM 03.09.2026, NA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 644 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, TIPO "CASA DE APOIO", COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO E JANTAR) E PERNOITE DESTINADO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, COM INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NA CIDADE DE SALVADOR-BA , NO MÊS DE AGOSTO.2026. CONFORME RELAÇÃO ANEXA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, TERMO ADITIVO Nº 160/2024, VIGENCIA 31/12/2024 A 31/12/2025.TERMO ADITIVO Nº 027/2025, VIGENCIA 01/10/2025 A 31/12/2025. 5º TERMO ADITIVO Nº 030/2025, VIGENCIA 22/12/2025 A 22/12/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	1982	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	DAMIANA SOUZA DE OLIVEIRA	002.922.555-86	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3446	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM CONSULTA OBSTETRICA NO HRDLEM. COM SAIDA 23-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. OS PACIENTES NECESSITARAM DE ACOMPANHAMENTO POR RISCO DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS DURANTE O TRAJETO. CONFORME OFICIO Nº 1469-2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2055	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	017.527.535-18	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3447	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE EVANILDO ALMEIDA DAS NEVES PARA REALIZAREM CONSULTA NO SARAH COM SAÍDA 07-09-2026 E RETORNO 09-09-2026. CONFORME OFICIO 1533-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	1980	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SEIXAS	322.599.566-53	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3448	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE ALICE BRITO SANTANA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAIDA 27-08-2026 E RETORNO 28-08-2026 CONFORME OFICIO Nº 1481/2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2035	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FABIO OLIVEIRA SANTOS	015.976.925-65	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3449	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE,MARIA DALVA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO CABULA. COM SAIDA 10-09-2026 RETORNO 12-09-2026. CONFORME OFICIO 1554-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2048	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FABIO OLIVEIRA SANTOS	015.976.925-65	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3450	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTES MARIA DAJUDA MARQUES DOS SANTOS E JANICE DOS SANTOS PARA REALIZAREM CONSULTAS CONCOLÓGICA NA UNACON. COM SAIDA 04-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1526-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2053	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ELENILDO OLIVEIRA SANTOS	603.925.845-49	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3451	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARNEIRO GUERRIERI DE SOUZA,QUE ESTÁ DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO DA BAHIA. COM SAIDA 06-09-2026 E RETORNO NO DIA 08-09-2026. CONFORME OFICIO ANEXO Nº 1552-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 12.162.235/0001-69 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2026	2018	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	HUGO EMILIANO DOS SANTOS NETO	812.536.805-15	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3452	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE SARAH EVELLY SILVA DOS SANTOS QUE ESTÁ DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL COSRA DAS BALEIAS. COM SAIDA DIA 30-08-2026 E RETORNO 31-08-2026 CONFORME OFICIO 1500-2026 EM ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/09/2026	431/8	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	ADINEUZA CONCEIÇÃO FRANÇA	753.234.195-04	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3453	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE ADINEUZA CONCEIÇÃO FRANÇA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD Nº 182.2026, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO.2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/09/2026	2068	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	RAIMUNDO VINHAS MATOS	062.332.955-72	Ordinário/Normal	15/09/2026	15/09/2026	3454	382,00	0,00	382,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE SUPRACITADO, NECESSITA REALIZAR CHECAP DE EXAMES PRE- OPERATORIOS DE CATARATA, TFD Nº 189/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/09/2026	2061	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	017.527.535-18	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3455	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES JAIRO DOS SANJOS BATISTA E GIORLANDO DE SANTANA PARA REALIZAREM CONSULTA NA POLICLÍNICA. COM SAIDA 08-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1538 2026 ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/09/2026	2066	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	BELMIRO MONTEIRO DE JESUS	842.208.307-82	Ordinário/Normal	14/09/2026	14/09/2026	3456	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 DIARIA E MEIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES WALLAS DE JEUS VIEIRA, NIVEA REIS URSULANO DA SILVA, ADINEUZA CONCEIÇÃO FRANÇA, MARIA DJUDA COSTA MENEZIO, JANILDES RODRIGUES OLIVEIRA, JOÃO LUIZ RAMOS DA SILVA E ANA LUCIA ROCHA LEAL, PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 14,16 E 18-09-2026. CONFORME OFICIO 1557-2026 ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/09/2026	718/7	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	RONALDO CEZAR CALDAS PATERNOSTRO	022.841.545-49	Estimativo	11/03/2026	15/09/2026	3457	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE RONALDO CEZAR CALDAS PATERNOSTRO , QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999.CONFORME TFD Nº 183/2026. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/09/2026	432/8	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	DAMIÃO DO ESPIRITO SANTO LIMA	090.909.215-08	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3458	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE DAMIÃO DO ESPIRITO SANTOS LIMA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD Nº 177.2026, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/09/2026	1345/4	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	EULINA DANTAS DE ALMEIDA	296.206.275-04	Estimativo	01/06/2026	15/09/2026	3459	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE EULINA DANTAS DE ALMEIDA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICILIO EM EUNAPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999.CONFORME TFD Nº 186, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/09/2026	438/8	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA	366.085.135-34	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3460	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD Nº 172.2026, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/09/2026	429/8	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	JOSE ALCANTARA DE ALMEIDA	234.500.295-68	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3461	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ ALCANTARA DE ALMEIDA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFOME TFD Nº 173.2026 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/09/2026	2070/1	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	JACIARA DE AGUIAR RODRIGUES	736.410.065-20	Estimativo	15/09/2026	15/09/2026	3462	120,00	0,00	120,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE JACIARA DE AGUIAR RODRIGUES, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999.CONFORME T.F.D Nº 190, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	435/8	1401	2050.3348.150010 021002 2.050 3.3.90.48.00 15001002	ANA LUCIA ROCHA LEAL	337.354.175-15	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3463	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE ANA LUCIA ROCHA LEAL , QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD Nº 178.2026, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	446/8	1401	2050.3348.150010 021002 2.050 3.3.90.48.00 15001002	NIVEA REIS URSULANO DA SILVA	865.849.285-00	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3464	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE NIVEA REIS URSULANO DA SILVA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD Nº 174.2026, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	1342/4	1401	2050.3348.150010 021002 2.050 3.3.90.48.00 15001002	JOÃO LUIZ RAMOS DA SILVA	257.796.055-72	Estimativo	01/06/2026	15/09/2026	3465	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO LUIZ RAMOS DA SILVA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999.CONFORME TFD Nº 185, NO MÊS DE AGOSTO/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	441/8	1401	2050.3348.150010 021002 2.050 3.3.90.48.00 15001002	WALLAS DE JESUS VIEIRA	023.517.505-60	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3466	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE WALLAS DE JESUS VIEIRA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD Nº 181.206. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.2026.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	443/8	1401	2050.3348.150010 021002 2.050 3.3.90.48.00 15001002	ANA PAULA MARQUES BRANCO	318.955.458-70	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3467	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE ANA PAULA MARQUES BRANCO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DC DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD Nº 179.2026, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	754/8	1401	2050.3348.150010 021002 2.050 3.3.90.48.00 15001002	SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS	015.110.065-95	Estimativo	17/03/2026	15/09/2026	3468	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD DE Nº 184.2026 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	436/8	1401	2050.3348.150010 021002 2.050 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ DOS SANTOS	869.390.595-39	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3469	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE JOSE DOS SANTOS, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD Nº 180.2026, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	2069	1401	2050.3348.150010 021002 2.050 3.3.90.48.00 15001002	FABIANA BARRETO DOS SANTOS	093.808.085-77	Ordinário/Normal	15/09/2026	15/09/2026	3470	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE SUPRACITADA É GESTANTE DE ALTO RISCO E COM HAS E HISTORIA PREVIA DE MIOCADOPATIA GESTACIONAL. NECESSITA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA, TFD Nº 188/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	439/8	1401	2050.3348.150010 021002 2.050 3.3.90.48.00 15001002	JANILDES RODRIGUES OLIVEIRA	006.010.315-98	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3472	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE JANILDES RODRIGUES OLIVEIRA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999.CONFORME O TFD Nº 171.2026. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.2026.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2026	433/8	1401	2050.3348.150010 021002 2.050 3.3.90.48.00 15001002	EDINAEL SOUZA SANTOS	144.007.727-48	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3474	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE EDINAEL SOUZA SANTOS, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD Nº 175.2026. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.2026.									VI de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 12.162.235/0001-69 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2026	434/8	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	MARIA JOSE ROSA DOS SANTOS	962.252.205-00	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3475	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSE ROSA DOS SANTOS , QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD Nº 170.2026, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/09/2026	442/8	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	MARIA DAJUDA COSTA MENEZIO	127.325.207-13	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3476	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAJUDA COSTA MENEZIO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999. CONFORME TFD Nº 176.2026, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	1600/4	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	ALBERTO MOTA CANCELA	422.318.505-59	Estimativo	21/07/2026	15/09/2026	3488	130,00	0,00	130,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE ALBERTO MOTA CANCELA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 03 VEZES POR SEMANA FORA DO DOMICÍLIO EM EUNÁPOLIS-BA, JA CADASTRADO NO PROGRAMA ACERCA DO COMPONENTE 426-6 CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999.CONFORME TFD Nº 187.2026, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	1992	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO PITON FARIA DE MELO	797.865.025-15	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3489	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM CONSULTA NO HRDLEM E NA UNACON. COM SAIDA 26-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1463-2026 ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2054	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	CLAUDIA CASTRO PITON	796.339.195-68	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3490	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 1,0 UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM À ITABUNA-BA, ONDE IRÁ ACOMPANHAR OS PACIENTES,HUGO EMILIANO DOS SANTOS NETO E ELUIDE RIBEIRO DA SILVA QUE ESTÃO DE ALTA HOSPITALAR NA MATERNIDADE OTACIANA PINTO. PACIENTES NECESSITARAM DO ACOMPANHAMENTO DA TÉCNICA POR RISCOS DE POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAÍDA DIA 06-092026 E RETORNO 07-09-2026. CONFORME OFÍCIO Nº 1548 2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	1993	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SEIXAS	322.599.566-53	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3491	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE OLDAIR JOSÉ CUNHA LACERDA PARA REALIZAR CONSULTA PRÉ OPERATÓRIO NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAIDA 31-08-2026 E RETORNO 01-09-2026 CONFORME OFICIO Nº 1493 2026 EM ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2060	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FABIO OLIVEIRA SANTOS	015.976.925-65	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3492	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE REGINALDO SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA CLÍNICA NEUROCOR .COM SAIDA 08-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1543-2026 ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2065	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	BELMIRO MONTEIRO DE JESUS	842.208.307-82	Ordinário/Normal	14/09/2026	14/09/2026	3493	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 DIARIASE MEIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 15,17E 19-09-2026. CONFORME OFICIO 1556-2026 ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	2064	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	CLAUDIA CASTRO PITON	796.339.195-68	Ordinário/Normal	14/09/2026	14/09/2026	3494	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 1,0 UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRÁ ACOMPANHAR AS PACIENTES, VIVALDINA MENDES DE SANTANA MIRANDA, ADEANE BORGES DE LEMOS, SARH EVELYN DOS SANTOS, ANTONIA DOS SANTOS RIOS, ANE LAURA T. DIAS DOS SANTOS, LUDMILA SANTOS MIRANDA, BERENICE CARMO DOS SANTOS, EUNCE LIMA DA SILVA, ELIELMA SOUZA DA SILVA, SILVANA MARIA SANTOS, ROSILDA ALVES SANTIAGO, VANUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ELENILZA BALBINO DOS SANTOS, MARILZA PEREIRA COSTA E MARIA DAJUDA MIRANDA DA SILVA,PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO NA UNIDADE MÓVEL - POLICLINICA. COM SAÍDA 08-09-2026 RETORNO 09-09-2026. PACIENTES NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TÉCNICA VISANDO GARANTIR ASSISTÊNCIA POR RISCOS DE POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS DURANTE O TRAJETO. CONFORME OFÍCIO Nº 1541 2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	1942	2031.3332.160000 00	1401 2.031 3.3.90.32.00 16000000	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09.092.152/0001-36	Ordinário/Normal	27/08/2026	27/08/2026	3495	3.750,00	45,00	3.705,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 338507, EMITIDA EM 24.03.2026, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NO MÊS DE MARÇO.2026, SETOR VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/09/2026	260/15	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	WAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA 05079008555	27.729.157/0001-09	Estimativo	02/01/2026	15/09/2026	3496	950,00	0,00	950,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 209, EMITIDA EM 14.09.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIAS E ALUGADOS, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA, NO PERIODO DE 04 A 26.08.2026,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA Nº 084/2025,LC-INEX067A/2025, CONTRATO Nº 126/2025, VIGENCIA 06/06/2025 A 05/06/2026.ADITIVO DE Nº112.2026. VIGENCIA 03.06.2026 A 03.06.2027									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	263/15	2030.3330.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.30.00 15001002	ACOUGUE BOM PRECO LTDA	12.645.125/0001-58	Estimativo	02/01/2026	15/09/2026	3497	9.022,16	0,00	9.022,16
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 189, EMITIDA 08.09.2026 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS, SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICPIO DE BELMONTE .CONFORME PA Nº 059/2025, INEX Nº LC-IN044A/2025, CONTRATO Nº 072/2025, VIGENCIA 25/03/2025 A 25/03/2026.1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 055/2026, VIGENCIA 25/03/2026 A 25/03/2027.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	503/21	2030.3330.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.30.00 15001002	JR ABATEDOURO LTDA	57.897.523/0001-08	Estimativo	02/02/2026	15/09/2026	3498	2.529,14	0,00	2.529,14
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43, EMITIDA EM 09.09.2026, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS LOTE V - CARNES BRANCAS E FRANGO PARA SEREM DESTINADOS HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA ,NO MÊS DE AGOSTO.2026 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE BELMONTE-BA.VIGENCIA 07-01-2026 A 07-01-2027.									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2026	2067/1	2030.3330.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.30.00 15001002	KK PNEUS E ACESSORIOS LTDA .	03.465.899/0001-06	Estimativo	14/09/2026	15/09/2026	3499	1.520,00	18,24	1.501,76
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9.471, EMITIDA EM 09.09.2026, NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA THC 7G88 (SAMU), CONFORME QUALITATIVO EM ANEXO.ATENDEDNO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTFOR 140.2026.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	1753/2	2030.3330.160000 00 1401	2.030 3.3.90.30.00 16000000	MULTFORT COMERCIO E MANUTENCAO MECANICA LTDA	38.044.048/0001-74	Estimativo	04/08/2026	18/09/2026	3500	4.235,80	0,00	4.235,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 410, EMITIDA EM 11.09.2026, O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DA AMBULANCIA DE PLACA RCQ2J95, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA.ATENDEDNO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME CONTRATO Nº 332.2026, VIGENCIA 04.08.2026 A 04.08.2027.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	1754/2	2030.3339.160000 00 1401	2.030 3.3.90.39.00 16000000	MULTFORT COMERCIO E MANUTENCAO MECANICA LTDA	38.044.048/0001-74	Estimativo	04/08/2026	18/09/2026	3501	1.100,75	0,00	1.100,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1545, EMITIDA EM 11.092026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DA AMBULANCIA DE PLACA RCQ2J95, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA.ATENDEDNO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME CONTRATO Nº 332.2026, VIGENCIA 04.08.2026 A 04.08.2027.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	1704/7	2030.3339.160000 00 1401	2.030 3.3.90.39.00 16000000	ALBUQUERQUE & MARQUES LTDA	30.902.684/0001-88	Estimativo	01/07/2026	18/09/2026	3502	14.840,00	0,00	14.840,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53, EMITIDA EM 03.09.2026,PRESTADORES DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE/ SERVIÇOS MÉDICOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA ÁREA DE CONSULTA, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO NA ESPECIALIDADE DE NEUROPEDIATRIA, NO MÊS DE AGOSTO-2026.CONFORME PA Nº 086/2025, LC-IN075-B/2025, CONTRATO Nº 147/2025, VIGENCIA 10/09/2025 A 10/11/2026.26.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	1974	2030.3314.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.14.00 15001002	MILTON ALVES DIONISIO	027.321.388-19	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3503	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES, CARLOS BISPO FERRAZ E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RETORNO NO CENOE, WLANEY AMORIM DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NO HRDLEM, LETICIA BITENCOURT GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA E SCARLAT VANESSA REIS DA SILVA PARA REALIZAREM CONSULTA DE ALTO RISCO NO HRDLEM. COM SAIDA 27-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1478-2026 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2051	2030.3314.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SEIXAS	322.599.566-53	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3504	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTES LAUDICEIA DOS SANTOS AZEVEDO DE AQUINO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIASE ADEANE FREITAS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO CER. COM SAIDA 04-09-2026 E RETORNO 05-09-2026 CONFORME OFICIO Nº 1527-2026 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	2071	2030.3314.150010 021002 1401	2.030 3.3.90.14.00 15001002	EVANILDO LIMA VIANA	891.639.315-91	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	3505	1.800,00	0,00	1.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-10624af2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERNTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES ABIDIAS MACIEL DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NEUROLÓGICA NO HOSPITAL SANTA IZABEL, LUIZ RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA PROCECIMENTO NO DULCEMED, VIVALDO SANTANA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, KAROLLY PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO AMBULATÓRIO, ANA BEATRIZ RAMOS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME NO IBOPC, INDIRA SILVA DOS SANTOS PARA RETORNO NO HOSPITAL IRMÃO DULCE, KAIO LUCAS MACHADO ROCHA E ACOMPANHANTE PARA COLETA DE TRANSFUSÃO NO HEMOBA, SIMONE SANTIAGO A. SOUZA PARA CONSULTA NA CLÍNICA IGH, VALDEVINO PEREIRA DE SOUZA PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO SOCIAL NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, LUCINEIDE FIGUEIREDO NEVES PARA CONSULTA NO URBANO E VILMA ALMEIDA AMORIM SANTANA PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE. COM SAÍDA 21-09-2026 RETORNO DIA 25-09-2026. CONFORME OFÍCIO Nº 1599-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	1755/2	2030.3339.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.39.00 15001002	MULTFORT COMERCIO E MANUTENCAO MECANICA LTDA	38.044.048/0001-74	Estimativo	04/08/2026	18/09/2026	3506	118,75	0,00	118,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1546, EMITIDA EM 11.09.2026, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA RPN 3G41, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA. ATENDENDO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME CONTRATO Nº 332.2026, VIGENCIA 04.08.2026 A 04.08.2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	630/13	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	25.287.167 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO	25.287.167/0001-06	Estimativo	02/02/2026	18/09/2026	3507	1.087,92	0,00	1.087,92
Histórico:	VALOR REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 28, EMITIDA EM 11.09.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS QUE EXERCERAM SUAS FUNÇÕES EM HORARIOS EXTRAORDINÁRIOS NA SEDE, NO PERIODO DE 02.07 A 03.08.2026,CONFORME RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ANEXA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELMONTE,.CONFORME PA Nº 058/2025, INEX Nº 040-D/2025, CONTRATO Nº 054/2025, VIGENCIA 25/03/2025 A 25/03/2026.1º TERMO ADITIVO Nº 048/2026, VIGENCIA 25/03/2026 A 25/03/2027.1º TERMO ADITIVO Nº 048/2026, VIGENCIA 25/03/2026 A 25/03/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	1755/3	2030.3339.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.39.00 15001002	MULTFORT COMERCIO E MANUTENCAO MECANICA LTDA	38.044.048/0001-74	Estimativo	04/08/2026	18/09/2026	3508	4.320,13	0,00	4.320,13
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1552, EMITIDA EM 11.09.2026, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA RCR0F34, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA. ATENDENDO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME CONTRATO Nº 332.2026, VIGENCIA 04.08.2026 A 04.08.2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	1751/2	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	MULTFORT COMERCIO E MANUTENCAO MECANICA LTDA	38.044.048/0001-74	Estimativo	04/08/2026	18/09/2026	3509	2.577,80	0,00	2.577,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 409, EMITIDA EM 11.09.2026, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS EM GERAL, NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RPN 3G41,DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA.ATENDENDO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME CONTRATO Nº 332.2026, VIGENCIA 04.08.2026 A 04.08.2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	1751/3	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	MULTFORT COMERCIO E MANUTENCAO MECANICA LTDA	38.044.048/0001-74	Estimativo	04/08/2026	18/09/2026	3510	6.536,77	0,00	6.536,77
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 411, EMITIDA EM 11.09.2026, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS EM GERAL, NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RCR0F34,DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA.ATENDENDO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME CONTRATO Nº 332.2026, VIGENCIA 04.08.2026 A 04.08.2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	628/17	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	JOAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	05.259.935/0001-00	Estimativo	02/02/2026	18/09/2026	3511	12.722,05	0,00	12.722,05
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 46, EMITIDA EM 14.09.2026, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SUPLEMENTOS (LOTE IV- CARNES SECAS) PARA O HOSPITAL DR. JOSÉ DA COSTA PINTO DANTAS, SETOR VINCULADO A SECRETARIA, REFERENTE NOS MESES JULHO E AGOSTO.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BELMONTE/BA.VIGENCIA 22/01/2026 A 22/01/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	628/18	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	JOAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	05.259.935/0001-00	Estimativo	02/02/2026	18/09/2026	3512	1.589,63	0,00	1.589,63
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 47 EMITIDA EM 14.09.2026, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SUPLEMENTOS (LOTE IV- CARNES SECAS) PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SETOR VINCULADO A SECRETARIA, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BELMONTE/BA.VIGENCIA 22/01/2026 A 22/01/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	620/3	2028.3113.150010 021002	1401 2.028 3.1.90.13.00 15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	3549	23.983,66	0,00	23.983,66
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	504/10	2029.3113.160000 00	1401 2.029 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	3550	10.939,42	0,00	10.939,42
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO FMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	504/11	2029.3113.160000 00	1401 2.029 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	3551	49.944,07	0,00	49.944,07

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO FMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2087	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	DILHEMAR MONTEIRO DA SILVA	460.435.865-68	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3513	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA, EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO NA POLICLINICA. COM SAIDA 13-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1591/2026 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2110	1401	2028.3314.150010 021002 2.028 3.3.90.14.00 15001002	TÁRCIO ANDRADE LAPA	048.263.765-02	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3514	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA REFERENTE A PACTUAÇAO COM A DAZHORC QUE ACONTECERA NA BASA REGIONAL DE EUNAPOLIS-BA. COM SAIDA NO DIA 18/09/2026 E RETORNO DIA 19/09/2026. CONFORME OFICIO 1589-2026 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2074	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	DAMIANA SOUZA DE OLIVEIRA	002.922.555-86	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	3515	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, BA ONDE ACOMPANHOU O PACIENTE CLAUDIO MÁRIO GUIMARÃES SOBRINHO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HRDLEM. COM SAÍDA 25/08/2026 E RETORNO NO 26-08-2026. CONFORME OFÍCIO Nº 1577 2026 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2076	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	DAMIANA SOUZA DE OLIVEIRA	002.922.555-86	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	3516	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, BA ONDE ACOMPANHOU A PACIENTE MARIA CÉLIA DOS SANTOS PARA REALIZAR CATATERISMO NO HOSPITAL RAMOS COM SAÍDA 27/08/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFÍCIO Nº 1578 2026 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	1991	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	MILTON ALVES DIONISIO	027.321.388-19	Ordinário/Normal	03/09/2026	03/09/2026	3517	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES, AIDA MAGNO MARINHO E ACOMPANHANTE, VITALINA DE SANTANA ALEXANDRINO E ACOMPANHANTE E ACOMPANHANTE AMBOS PARA CONSULTA NA UNACON , ALI SUELI SOUZA LIMA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRIAGEM NO CENOE E VIVIANE TVARES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HRDLEM, COM SAIDA 31-08-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1491-2026 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2073	1401	2028.3314.150010 021002 2.028 3.3.90.14.00 15001002	IVONEI COSTA BALTAZAR	804.582.115-91	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	3518	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA ONDE IRA LEVAR O VEICULO DE PLACA SKI4J81 - AMBULANCIA PARA REALIZAR MANUTENCAO. COM SAIDA 10/09/2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1584/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2072	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LEANDRO CLAUDIO DOS SANTOS NERI	013.733.025-18	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	3519	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR PACIENTE LUCI GONZAGA DA SILVA COSTA PARA REALIZAR CIRÚRGIA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS COM SAÍDA 24-08-2026 RETORNO 25-08-2026 CONFORME OFICIO 1467 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2075	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	EDILCILENE LIVRAMENTO ALELUIA	021.849.755-59	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	3520	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE LAYSA DE SOUZA SERAFIM PARA REALIZAR AVALIACAO OBSTETRICA NO HRDLEM. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA PARA GARANTIR ASSISTENCIA IMEDIATA DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA 10/09/2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1572/2026 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2078	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	AUZEBIO MENEZES PERONI	025.498.805-95	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	3521	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE EDINAILDE MATOS DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA POLICLÍNICA. COM SAIDA 01/09/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1525-2026.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2084	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ROSE SILVA DE SOUZA	033.028.315-44	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3522	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE MARIVALDO PEREIRA DE SANTANA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA NO HRDLEM. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA POR RISCOS DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA DIA 05-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1588-2026.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2079	1401	2030.3314.150010 021002 2.030 3.3.90.14.00 15001002	MARIO SOUZA SANTOS	007.856.405-09	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	3523	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ALCANTARA DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAÍDA 02-09-2026 RETORNO 03-09-2026. CONFORME OFICIO N 1594..									VI de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09/2026	2086	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	EUGENILDO COSTA SANTOS	369.318.375-91	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3525	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME NO AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE COM SAIDA NO DIA 07-08-2026 COM RETORNO DIA 09-08-2026 CONFORME OFICIO N 1547 2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
21/09/2026	2093	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ISRAEL CAIRO RODRIGUES GALDINO	737.767.935-20	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3526	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGM A EUNAPOLIS-BA,ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA, EDINAEL SOUZA SANTOS E MARIA JOSE ROSA DOS SANTOS PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 14,16 E 18-09-2026. CONFORME OFICIO 1581-2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
21/09/2026	2095	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	TANIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	523.432.005-72	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3527	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR OS PACIENTES, WALLAS DE JESUS VIEIRA, NIVEA REIS URSULANO DA SILVA, ADINEUZA FRANÇA, MARIA DAJUDA COSTA MENEZIO, JANILDES RODRIGUES OLIVEIRA E ANA LUCIA ROCHA LEAL, PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 14,16,18,21,23 E 25-09-2026. CONFORME OFICIO 1580/2026 ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
21/09/2026	2098	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO PITON FARIA DE MELO	797.865.025-15	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3528	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A ITABUNA-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES HUGO EMILEANO DOS SANTOS NETO E ELUIDE RIBEIRO DA SILVA QUE ESTÃO DE ALTA HOSPITALAR NA MATERNIDADE OTACIANO PINTO.COM SAIDA 06-09-2026 E RETORNO 07-09-2026. CONFORME OFICIO 1560-2026 ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
21/09/2026	2104	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	VIVIANE SANTANA DOS SANTOS	049.681.165-78	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3529	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE WALLACE SANTOS SAMPAIO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO ORTOPEDICA NO HRDLEM. COM SAIDA 09-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA VISANDO GARANTIR ASSISTENCIA IMEDIATA EM CASO DE INTERCORRENCIA DURANTE O TRAJETO. CONFORME OFICIO Nº 1571 2026 ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
21/09/2026	2100	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	JORGE ALAN OLIVEIRA DA MOTA	000.079.415-52	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3530	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORIS EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTS ANA PAULA MARQUES BRANCO E RONALDO CEZAR CALDAS PATERNOSTRO, PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLÍNICA SANTA CRUZ NOS DIAS 15,17 E 19-09-2026 CONFORME OFICIO 1566/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
21/09/2026	2106	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	CLAUDIA CASTRO PITON	796.339.195-68	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3531	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR OS PACIENTES LISTADOS NO OFICIO ANEXO, SENDO TODOS PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA UNIDADE MOVEL - POLICLINICA. COM SAIDA 16-09-2026 E RETORNO NO DIA 17-09-2026. CONFORME OFICIO 1600/2026 ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
21/09/2026	2091	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ELENILDO OLIVEIRA SANTOS	603.925.845-49	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3532	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTE LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM UNIDADES HOSPITALARES CREDENCIADAS PARA ATENDIMENTOS. COM SAIDA 14-09-2026 E RETORNO NO DIA 16-09-2026. CONFORME OFICIO ANEXO Nº 1575-2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
21/09/2026	2092	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SEIXAS	322.599.566-53	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3533	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE LAYSA DE SOUZA SERAFIM REALIZAR AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA NO HRDLEM COM SAIDA 10-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA CONFORME OFICIO Nº 1573-2026 EM ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00		
21/09/2026	2111	2028.3314.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	ALDO MANOEL ANDRADE BELEM	906.472.625-68	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3534	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA-, ONDE IRA TRANSPORTAR O FARMACEUTICO DO MUNICIPIO AO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONANDOS AO CEAF - COMPONENTES ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICO. COM SAIDA 14-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1569-2026.								Vl de Pessoal:	0,00		
21/09/2026	36/32	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	21/09/2026	3535	181,22	0,00	181,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE FISIOTERAPIA VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE REF. MES 09/2026.								Vl de Pessoal:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 12.162.235/0001-69 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09/2026	272/31	2030.3330.16210000	1401 2.030 3.3.90.30.00 16210000	AUTO POSTO BARROLANDIA LTDA	27.896.058/0001-11	Estimativo	02/01/2026	21/09/2026	3536	3.440,67	8,25	3.432,42
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REF. N.F. 747 PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.CONFORME PA Nº 057/2025, INEX Nº 041/2025, CONTRATO Nº 064/2025, VIGENCIA 21/03/2025 A 20/03/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2089	2028.3314.15001002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	CAICK LUIZ MATOS ALEGRE	066.289.275-55	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3604	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO FARMACEUTICO, EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA AO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CEAF- COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACENUTICA - QUE TEM COMO FINALIDADE O ACESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO-CUSTO PARA PACIENTES PORTADORES DE PATOLOGIAS MAIS GRAVES. COM SAIDA 14-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1568-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2063	2030.3314.15001002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LEANDRO CLAUDIO DOS SANTOS NERI	013.733.025-18	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3632	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTSE, MARCIA DOS SANTOS COSTA AELSON PEREIRA SANTOS E LUZIA PEREIRA PARDIM PARA CONSULTA NA POLICLINICA. COM SAÍDA 10-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA CONF. OFÍCIO Nº 1539 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2077	2030.3314.15001002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	DAMIANA SOUZA DE OLIVEIRA	002.922.555-86	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	3538	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE ACOMPANHOU A PACIENTE SARAH EVELLY DOS SANTOS QUEESTÁ DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAÍDA 30/08/2026 E RETORNO 31-08-2026. CONFORME OFÍCIO Nº 1501 2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2081	2030.3314.15001002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LEANDRO CLAUDIO DOS SANTOS NERI	013.733.025-18	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3539	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE EDSON MOREIRA NIZA QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL ANA NERY. COM SAÍDA 02-09-2026 RETORNO 09-09-2026 CONFORME OFICIO 1562 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2082	2030.3314.15001002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	AUZEBIO MENEZES PERONI	025.498.805-95	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3540	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTES FABIANA BARRETC DOS SANTOS E DANIELA DE BRITO DOS SANTOS PARA REALIZAREM CONSULTA DE ALTO RISCO NO HRDLEM. COM SAIDA 03/09/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1531-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2025	2030.3314.15001002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	MILTON ALVES DIONISIO	027.321.388-19	Ordinário/Normal	10/09/2026	10/09/2026	3541	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTES, ACIDALIA BISPO DOS SANTOS, ANA LÚCIA DA CONCEIÇÃO, ANA MARIA SANTOS CASIMIRO, SELMA D. FERRAZ, CLEONILDES SOARES CEZAR, KADIGIA LUCIANO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, ADENISIA MARIA CERQUEIRA DOS SNTOS, ANA MARIA SILVA DOS SANTOS, ANADILIA PEREIRA AMORIM, ANA LÚCIA SANTOS ARAÚJO, GETULINA PIEDADE, DANIEILE RODRIGUES DOS SANTOS,REGILMA DOS SANTOS FORTUNATO. MARIA LUIZA R. DOS SNTOS E RITA MARIA BANDEIRA PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MÓVEL - POLICLÍNICA, COM SAIDA 01-09-2026 E RETORNO 02-09-2026. CONFORME OFICIO 1517-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2088	2028.3314.15001002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	IVONEI COSTA BALTAZAR	804.582.115-91	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3542	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA. COM SAIDA 14-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1590/2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2090	2030.3314.15001002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LEANDRO NERI DE ALMEIDA	013.451.425-44	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3543	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A ILHÉUS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO DA CONCEIÇÃO QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU COM SAIDA 09-09-2026 RETORNO NO 10-09-2026. CONFORME OFICIO 1592-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2094	2030.3314.15001002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	JORGE ALAN OLIVEIRA DA MOTA	000.079.415-52	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3544	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORIS EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE ALBERTO MOTA CANCELA, PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA SANTA CRUZ NOS DIAS 14,16 E 18-09-2026. CONFORME OFICIO 1567/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2096	2030.3314.15001002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ISRAEL CAIRO RODRIGUES GALDINO	737.767.935-20	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3545	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE NOEME FERREIRA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA CLINICA VERA CRUZ. COM SAIDA 15-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFICIO OFICIO Nº 1582-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2097	2030.3314.15001002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ALDO MANOEL ANDRADE BELEM	906.472.625-68	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3546	110,00	0,00	110,00

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGUR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS NO OFICIO ANEXO, SENDO TODOS PARA REALIZAREM CONSULTA NA UNACON. COM SAIDA 15-09-2026 COM RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO ANEXO Nº 1583-2026 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2102	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO PITON FARIA DE MELO	797.865.025-15	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3547	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LUZIA DOS SANTOS MOREIRA EVALTER LUIZ NERES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CENOE, EDNA SNTOS DA SILVA E ACOMPANHENTE PARA CONSULTA NO HRDLEM, ALDA MAGNO MARINHO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA UNACON, URANIA NORONHA MATOS PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HRDLEM E LEONICA SOUZA DOS SNTOS, DACIO OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO LEANDRO E FABIA VALUCE B. TROCOLI PARA REALIZAREM COLETA DE EXAME. COM SAÍDA 09-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFÍCIO Nº 1545-2026 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	2101	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SEIXAS	322.599.566-53	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3548	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAIDA 15-09-2026 E RETORNO 16-09-2026 CONFORME OFICIO Nº 1586-2026 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	142/26	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	POSTO TEIXEIRA 3 COMBUSTIVEIS LTDA	39.997.430/0001-65	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	3554	1.523,32	3,66	1.519,66
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12, EMITIDA EM 17.09.2026,NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SJS 3D16, RUT 8G71, SKP 2C67 E TMZ4G95, CONFORME RELATORIO DE CONSUMO ANEXO, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA Nº 057/205, LC-IN066-B/2025 E CONTRATO Nº 124/2025, VIGENCIA 12/06/2025 A 12/06/2026.1º ADITIVO Nº 128.2026, VIGENCIA 12.06.2026 A 12.06.2027.									VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	1131/20	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	NOVO POSTO AGUA MINERAL LTDA	38.382.391/0001-29	Estimativo	01/04/2026	18/09/2026	3555	1.808,08	4,34	1.803,74
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29.085, EMIDITA EM 16.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA TMV0D24, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME PA Nº 057/205, LC-IN066/2025 E CONTRATO Nº 122/2025, VIGENCIA 12/06/2025 A 12/06/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	155/39	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	NOVO POSTO AGUA MINERAL LTDA	38.382.391/0001-29	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	3556	3.691,21	8,86	3.682,35
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29.084, EMITIDA EM 16.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA RUT 8G81, SJS 3D16, SKP 2C67 E TMZ 4G95, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA Nº 057/205, LC-IN066/2025 E CONTRATO Nº 122/2025, VIGENCIA 12/06/2025 A 12/06/2026. 1º ADITIVO Nº 127.2026, VIGENCIA 12.06.2026 A 12.06.2027.									VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	143/45	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	POLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28.574.789/0001-03	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	3557	3.234,55	7,76	3.226,79
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3494, EMITIDA EM 17.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA SJS3D16, RUT8G71, SKP2C67 E TMZ4G95, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA Nº 057/205, LC-IN066-A/2025 E CONTRATO Nº 123/2025, VIGENCIA 12/06/2025 A 12/06/2026. 1º ADITIVO Nº 129.2026, VIGENCIA 12.06.2026 A 12.06.2027.									VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	143/46	2028.3330.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.30.00 15001002	POLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28.574.789/0001-03	Estimativo	02/01/2026	18/09/2026	3558	6.782,54	16,28	6.766,26
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3495 , EMITIDA EM 17.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PSM 2E76, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PA Nº 057/205, LC-IN066-A/2025 E CONTRATO Nº 123/2025, VIGENCIA 12/06/2025 A 12/06/2026. 1º ADITIVO Nº 129.2026, VIGENCIA 12.06.2026 A 12.06.2027.									VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	271/44	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO BARROLANDIA LTDA	27.896.058/0001-11	Estimativo	02/01/2026	22/09/2026	3559	15.255,04	36,61	15.218,43
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 748, EMITIDA EM 17.09.2026, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE E NAS ROTAS DE VIAGEM, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA SKH 5F88, RPN 3G41, PLT 5I70, SKI 4F63, SKI 4J81, TMV 0D24 E TMT7C86, CONFORME RELATORIO DE CONSUMO ANEXO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.CONFORME PA Nº 057/2025, INEX Nº 041/2025, CONTRATO Nº 064/2025, VIGENCIA 21/03/2025 A 20/03/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 041/2026, CONFORME VIGENCIA - 20/03/2026 A 20/03/2027.									VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	271/43	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO BARROLANDIA LTDA	27.896.058/0001-11	Estimativo	02/01/2026	21/09/2026	3560	3.092,33	7,42	3.084,91
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REF. N.F. 749 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.CONFORME PA Nº 057/2025, INEX Nº 041/2025, CONTRATO Nº 064/2025, VIGENCIA 21/03/2025 A 20/03/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	271/41	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO BARROLANDIA LTDA	27.896.058/0001-11	Estimativo	02/01/2026	21/09/2026	3561	19.357,90	46,45	19.311,45
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REF. N.F. 745 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.CONFORME PA Nº 057/2025, INEX Nº 041/2025, CONTRATO Nº 064/2025, VIGENCIA 21/03/2025 A 20/03/2026.									VI de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2026	1042/11	2029.3330.150010021002	1401 2.029 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO BARROLANDIA LTDA	27.896.058/0001-11	Estimativo	01/04/2026	21/09/2026	3562	13.434,55	32,24	13.402,31
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REF. N.F. 746 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE.CONFORME PA Nº 057/2025, INEX Nº 041/2025, CONTRATO Nº 064/2025, VIGENCIA 21/03/2025 A 20/03/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 041/2026, CONFORME VIGENCIA - 20/03/2026 A 20/03/2027.								VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	56/32	2066.3111.160000 00	1401 2.066 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	22/09/2026	3596	13.015,57	2.657,32	10.358,25
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO PROFISSIONAL EFETIVO, VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.								VI de Pessoal:	0,00		
22/09/2026	1645/11	2032.3111.160000 00	1401 2.032 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	01/07/2026	22/09/2026	3597	19.184,89	5.213,52	13.971,37
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.								VI de Pessoal:	0,00		
22/09/2026	1679/5	2082.3111.160000 00	1401 2.082 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	01/07/2026	22/09/2026	3598	41.532,00	16.175,85	25.356,15
Histórico:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.								VI de Pessoal:	0,00		
23/09/2026	2117	2028.3314.150010021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	ALDO MANOEL ANDRADE BELEM	906.472.625-68	Ordinário/Normal	23/09/2026	23/09/2026	3563	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DEDUAS E MEIA DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA E JAILTON CORREIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAREM DO I SIMPÓSIO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA FACULDADE AFYA, NOS DIAS 23 E 24-09-2026. COM SAÍDA DIA 23-09-2026 RETORNO 25-09-2026 CONFORME OFÍCIO Nº 1630-2026.								VI de Pessoal:	0,00		
23/09/2026	163/6	2028.3339.150010021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	59.116.802 JURANEI DO CARMO NASCIMENTO	59.116.802/0001-04	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	3564	1.264,90	0,00	1.264,90
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23, EMITIDA EM 11.09.2026, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS QUE EXECERAM SUAS FUNÇÕES EM HORÁRIO EXTRAORDINARIAS NA SEDE NO PERIODO DE 07.07 ATE 05.08.2026, CONFORME RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ANEXA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PA Nº 058/2025, LC-IN040-B-2025, CONTRATO Nº 052/2025, VIGENCIA 25/03/2025 A 25/03/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 046/2026, VIGENCIA 25/03/2026 A 25/03/2027.								VI de Pessoal:	0,00		
23/09/2026	12/12	2028.3339.150010021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30.983.690/0001-07	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	3565	6.500,00	312,00	6.188,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 240, EMITIDA 02.09.2026 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DE SOTFWARE SOLUÇÃOCLOUD COPUTING SOB A FORMA DO MODULO MOBILE PRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , MONITORAMENTOSICRONIZAÇÃO DE DADOS COM PEC CENTRALIZADOR PARA EXPRTAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA PARA BASE DO MINISTERIO DA SAUDE (E-SUS) INCLUSO , MANUTENÇÃO,ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE, NO MÊS DE AGOSTO.2026 , CONFORME CONTRATO Nº 099/2021, TERMO ADITIVO Nº 144/2024, VIGENCIA 31/12/2024 A 31/12/2025.1º TERMO ADITIVO Nº 031/2025, VIGENCIA 23/12/2025 A 23/12/2026.								VI de Pessoal:	0,00		
23/09/2026	36/34	2028.3339.150010021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	22/09/2026	3566	16.991,16	0,00	16.991,16
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO.2026.CONFORME CONTRATO COLETIVO Nº 6533170046.								VI de Pessoal:	0,00		
23/09/2026	2119	2028.3314.150010021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA	320.214.375-15	Ordinário/Normal	23/09/2026	23/09/2026	3567	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUIESTA-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ACONTECERÁ NO AUDITORIO DA FACULDADE AFYA, NOS DIAS 23 E 24-09-2026 COM SAIDA 23-09-2026 E RETORNO 25-09-2026, CONFORME OFICIO Nº 1616-2026 ANEXO.								VI de Pessoal:	0,00		
23/09/2026	2118	2028.3314.150010021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	JAILTON CORREIA DOS SANTOS	552.883.165-20	Ordinário/Normal	23/09/2026	23/09/2026	3568	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA A VITÓRIA DA CONQUIESTA-BA, ONDE IRA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA FACULDADE AFYA, NOS DIAS 23 E 24-09-2026 COM SAIDA 23-09-2026 E RETORNO 25-09-2026, CONFORME OFICIO Nº 1615-2026 ANEXO.								VI de Pessoal:	0,00		
23/09/2026	173/14	2032.3111.160400 00	1401 2.032 3.1.90.11.00 16040000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	3569	6.085,16	1.140,19	4.944,97
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.								VI de Pessoal:	0,00		
23/09/2026	2031/1	2030.3330.150010021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	RUBI VEICULOS LTDA	18.202.856/0002-96	Estimativo	04/09/2026	23/09/2026	3646	5.668,64	68,02	5.600,62
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 50568, EMITIDA EM 22.09.2026, NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 20 MIL KM, NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER - PLACA - THC 7G88, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 272.2026.								VI de Pessoal:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2026	2030/1	2030.3339.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.39.00 15001002	RUBI VEICULOS LTDA	18.202.856/0002-96	Estimativo	10/09/2026	23/09/2026	3647	2.528,66	121,38	2.407,28
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1838, EMITIDA EM 22.09.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 20 MIL KM, NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER - PLACA - THC 7G88, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 272.2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2121	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ROSE SILVA DE SOUZA	033.028.315-44	Ordinário/Normal	23/09/2026	23/09/2026	3570	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE CLÁUDIO ALCANTARA DO NESCIMENTO PRA AVALIAÇÃO UROLÓGICA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA POR RISCOS DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA DIA 12-09-2026 E RETORNO 13-09-2026. CONFORME OFICIO Nº 1605-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2108	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO PITON FARIA DE MELO	797.865.025-15	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3571	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO, PARA REALIZAREM CONSULTA NO HRDLEM E NA UNACON. COM SAIDA 11-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1564-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2037	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	MILTON ALVES DIONISIO	027.321.388-19	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3572	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES, AIDA MAGNO MARINHO E ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA UNACON, ELYSSON LORRAN MAIA DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA DE RETORNO NO HRDLEM E PAULO VCTOR E ACOMPANHANTE PARA AVALIAÇÃO NO CENOE , COM SAIDA 02-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1503-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2130	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	JORGE ALAN OLIVEIRA DA MOTA	000.079.415-52	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3573	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORIS EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE ALBERTO MOTA CANCELA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLÍNICA SANTA CRUZ DENTRE OS DIAS 21, 23 E 25-09-2026 CONFORME OFICIO 1611 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2129	2028.3314.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	IVONEI COSTA BALTAZAR	804.582.115-91	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3574	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES EDNA DE JEUS SANTOS, MARIA DAJUDA VAZ SILVA E JOSÉ RODRIGUES BOMFIM PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO NA POLICLÍNICA. COM SAIDA 19-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1617-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2120	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	DENILZA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	048.671.625-23	Ordinário/Normal	23/09/2026	23/09/2026	3575	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE RAIMUNDO OLIVEIRA NETO PARA CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA NA POLICLÍNICA COM SAIDA 11-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1575-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2123	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ISRAEL CAIRO RODRIGUES GALDINO	737.767.935-20	Ordinário/Normal	23/09/2026	23/09/2026	3576	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTES TATIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA E ANA VITORIA PEREIRA PARA REALIZAREM COLETA DE EXAMES.COM SAIDA 17-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFICIO OFICIO Nº 1595-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2137	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ISRAEL CAIRO RODRIGUES GALDINO	737.767.935-20	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3577	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGM A VITÓRIA -ES, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE ZILMA MATIAS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA.COM SAIDA 27-09-2026 RETORNO 30-09-2026 CONFICIO OFICIO Nº 1638-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2122	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LEANDRO CLAUDIO DOS SANTOS NERI	013.733.025-18	Ordinário/Normal	23/09/2026	23/09/2026	3578	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS -BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE CLAUDIO ALCANTARA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR UROLÓGICA NO HOSPITAL COSTA DASBALEIAS. COM SAIDA DIA 12/09/2026 E RETORNO NO DIA 13/09/2026. CONFORME OFICIO 1606 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2116	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	CLAUDIO DA SILVA VASCONCELOS	998.758.885-91	Ordinário/Normal	23/09/2026	23/09/2026	3579	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE CLAUDIO DA SILVA VASCONCELOS QUE NECESSITA REALIZAR RESSONANCIA DE CRÂNIO E ENCONTRA-SE INTERNADO E O MESMO NÃO POSSUI CARTÃO BANCÁRIO. DESTA FORMA O PAGAMENTO/RECEBIMENTO SERÁ REALIZADO EM NOME DE SUA ESPOSA LINDINALVA BRITO SANTOS. FAÇO SABER QUE A REQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO TFD Nº 191 ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2103	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SEIXAS	322.599.566-53	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3580	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES LISTADOS EM OFICIO ANEXO PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ONCOLOGIA NO HRDLEM E UNACON. COM SAIDA 16-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1597-2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2026	2132	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	BELMIRO MONTEIRO DE JESUS	842.208.307-82	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3581	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES WALLAS DE JEUS VIEIRA, NIVEA REIS URSULANO DA SILVA, ADINEUZA CONCEIÇÃO FRANÇA, MARIA DJUDA COSTA MENEZIO, JANILDES RODRIGUES OLIVEIRA, JOÃO LUIZ RAMOS DA SILVA , GILSON LIMA DOS SANTOS E ANA LUCIA ROCHA LEAL, PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 21,23 E 25-09-2026. CONFORME OFICIO 1622-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2080	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	DAMIANA SOUZA DE OLIVEIRA	002.922.555-86	Ordinário/Normal	18/09/2026	18/09/2026	3582	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE EDSON MOREIRA NIZA QUE ESTÁ DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ANA NERY. COM SAIDA 02.09.2026 E RETORNO 04-09-2026. CONFORME OFICIO N 1579-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2128	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FABIO OLIVEIRA SANTOS	015.976.925-65	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3583	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DAJUDA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NA UNACON .COM SAIDA 19-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO 1608-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2125	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ELENILDO OLIVEIRA SANTOS	603.925.845-49	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3584	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE LETÍCIA SOUZA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO CER COM SAIDA 18-09-2026 E RETORNO NO DIA 19-09-2026. CONFORME OFICIO ANEXO Nº 1603-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	2131	2028.3314.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.14.00 15001002	REINALDO RODRIGUES JUNIOR	938.677.865-34	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3585	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRÁ LEVAR O VEÍCULO DE PLACA TNA7E61 PARA MANUTENÇÃO. COM SAÍDA 21-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFÍCIO Nº 1614-2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	53/51	2030.3111.150010 021002	1401 2.030 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	22/09/2026	3599	8.992,26	1.643,09	7.349,17
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO HOSPITAL DR JOSE DA COSTA PINTO DANTAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2127	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SEIXAS	322.599.566-53	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3586	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA UNACON COM SAIDA 18-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO Nº 1604-2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2134	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	BELMIRO MONTEIRO DE JESUS	842.208.307-82	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3587	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 22 E,24-09-2026. CONFORME OFICIO 1621-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2140	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	017.527.535-18	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3588	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE ATANAEL SOUZA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLÓGICA.NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS COM SAIDA 11-09-2026 E RETORNO 12-09-2026.CONFORME OFICIO 1565 2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2155	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	LINDALVA ALCANTARA MARINHO	125.020.065-20	Ordinário/Normal	25/09/2026	25/09/2026	3589	1.551,84	0,00	1.551,84
Histórico:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE LINDALVA ALCANTARA MARINHO, QUE NECESSITA REALIZAR EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA DIAGNÓSTICO CONFORME PEDIDO EM ANEXO FAÇO SABER QUE A REQUISICAO DE AJUDA DE CUSTO TFD Nº 195-2026. ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2157	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS	523.418.875-20	Ordinário/Normal	25/09/2026	25/09/2026	3590	550,00	0,00	550,00
Histórico:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS QUE NECESSITA REALIZAR ELETRONEUROMIOGRAFIA. CONFORME PEDIDO EM ANEXO FAÇO SABER QUE A REQUISICAO DE AJUDA DE CUSTO TFD Nº193-2026. ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2158	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	MARIVALDO SILVA SANTOS	309.964.577-04	Ordinário/Normal	25/09/2026	25/09/2026	3591	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE MARIVALDO SILVA SANTOS, QUE NECESSITA REALIZAR CINTILOGRAFIA ÓSSEA PARA REAVALIAR ACOMETIMENTO DO TUMOR EM PROSTATA-ONCOLÓGICA CONFORME PEDIDO EM ANEXO FAÇO SABER QUE A REQUISICAO DE AJUDA DE CUSTO TFD Nº194-2026. ANEXA.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2026	2159	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	HUGO EMILIANO DOS SANTOS NETO	812.536.805-15	Ordinário/Normal	25/09/2026	25/09/2026	3592	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE MURILO DA CRUZ SANTOS PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA NO HRDLEM. COM SAÍDA 22-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA OFICIO 1639-2026 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2161	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	DAMIANA SOUZA DE OLIVEIRA	002.922.555-86	Ordinário/Normal	25/09/2026	25/09/2026	3593	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE EVANILDO ALMEIDA DAS NEVES PARA REALIZAR CONSULTA NO SARAH COM SAIDA 07.09.2026 E RETORNO 09-09-2026. CONFORME OFICIO N 1601-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2144	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LÚZIA SANTANA DOS SANTOS	030.507.515-25	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3594	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEMA TEIXIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR A PACIENTE TEREZINHA PINHEIRO DANTAS PARA REALIZAR INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIA PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA TECNICA VISANDO GARANTIR ASSISTENCIA IMEDIATA EM CASO DE INTERCORRENCIA DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA 16-09-2026 RETORNO 17-09-2026. CONFORME OFICIO 1634-2026. ANEXO									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2164	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LUCIANO SANTOS NASCIMENTO	753.367.745-53	Ordinário/Normal	25/09/2026	25/09/2026	3595	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES, ISABEL CRISTINA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL PORTUGUES, EDSON MOREIRA NIZA E ACOMPANHANTE PARA ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX NO HOSPITAL ANA NERY, BENAVIDES PUERTO PARA FONOAUDIÓLOGA E CONSULTA NO HOSPITAL IRMA~DULCE AGNALDO OLIVEIRA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO SUBURBIO, KAIO DE DEUS SACRAMENTO MARQUES PARA CONSULTA NO CENTRO DE INFUSÃO ESPECIALIZADA DA BAHIA, JULIANA LIMA NEVES PARA CONSULTA ORTOPEDICA NO CENTRO MÉDICO, ALEXIA GONÇALVES LEAL PARA AVALIAÇÃO NO CENTRO MÉDICO PÉS SEM DOR, LEVI RODRIGUES GONÇALVES PARA TRANSFUSÃO NO HEMOBA E RADAIK IRLANGE PEREIRA PARA ELETRONEUROMIOGRAFIA NA UNIDADE SÃO RAFAEL COM SAÍDA 27-09-2026 RETORNO DIA 02-10-2026 CONF. OFÍCIO Nº 1640-2026..									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	253/10	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	58.463.741 PRISCILA ALINE DOS SANTOS MOTTA	58.463.741/0001-99	Estimativo	02/01/2026	24/09/2026	3601	815,94	0,00	815,94
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52172626, EMITIDA EM 16.09.2026 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE EXECERAM SUAS FUNÇÕES EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS NA SEDE, NO PERIODO DE 03.07 A 04.08.2026, CONFORME RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME PA Nº 058/2025, INEX NºLC-IN040-C/2025 , CONTRATO Nº 053/2025, VIGENCIA 25/03/2025 A 25/03/2026. 1º TERMO ADITIVO Nº 047/2026, VIGENCIA 25/03/2026 A 25/03/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	632/5	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	J B DA SILVA RESTAURANTE	40.681.854/0001-03	Estimativo	02/02/2026	24/09/2026	3602	3.433,30	0,00	3.433,30
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 221 EMITIDA EM 16.09.2026, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE QUE EXERCERAM SUAS FUNÇÕES EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO DISTRITO DE BARROLANDIA, NO PERIODO DE 04.05 ATÉ 02.08.2026,CONFORME RELAÇÃO DE DESTRIBUIÇÃO ANEXA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE .CONFORME PA Nº 058/2025, INEX LC-IN040-G/2025, CONTRATO Nº 057/2025, VIGENCIA 25/03/2025 A 25/03/2026.1º TERMO ADITIVO Nº 051/2026, VIGENCIA 25/03/2026 A 25/03/2027.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	344/13	2030.3330.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	JL SUPERMERCADO LTDA	54.026.175/0001-05	Estimativo	02/01/2026	25/09/2026	3603	11.317,38	0,00	11.317,38
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REF. N.F. 131 PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SUPLEMENTOS, (LOTE I - SEMI PERECÍVEIS, LOTE II- PERECIVEIS, LOTE VIII- LEITES ESPECIAIS) PARA SEREM DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL DR. jOSÉ DA C. P. DANTAS CONFORME PA Nº 059/2025, INEX Nº LC-IN044-D/2025, CONTRATO Nº 075/2025, VIGENCIA 25/03/2025 A 25/03/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2050	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	MILTON ALVES DIONISIO	027.321.388-19	Ordinário/Normal	11/09/2026	11/09/2026	3605	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR AS PACIENTES, JAIVANIA SINÉSIO DE LIRA BATISTA, LUZINETE CONCEIÇÃO DA MOTA, EDNALICE GOMES DOS SANTOS,TAILANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, CAMILA CARLA SILVA DO NASCIMENTO, DANIELLE DO CARMO NASCIMENTO, JUCILENE SANTOS SOUZA, LETÍCIA DE ANDRADE DO CARMO, TAYLANE SOUZA SANTOS, ALMIRA DE JESUS SANTOS, INDIANA MARTINS DE JESUS, JACIMARA HUGO DOS SANTOS, JOELIA BARBOSA DE SANTANA, CARMEN SANTOS DO NASCIMENTO E NERCIA ZAIRA SANTANA SOUZA, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO NA UNIDADE MÓVEL - POLICLÍNICA. COM SAÍDA 04-09-2026 RETORNO 05-09-2026 CONF. OFÍCIO Nº 1529 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2099	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	LEANDRO CLAUDIO DOS SANTOS NERI	013.733.025-18	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3606	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A LINHARES-ES, ONDE IRA TRANSPORTAR A PACIENTE SANDRA CLAUDIA DE JESUS SANTOS PARA REALIZAR AVALIAÇAO ESPECIALIZA EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL RIO DOCE. COM SAIDA DIA 15/09/2026 E RETORNO NO DIA 17/09/2026. CONFORME OFICIO 1593/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	2107	2030.3314.150010 021002	1401 2.030 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO PITON FARIA DE MELO	797.865.025-15	Ordinário/Normal	21/09/2026	21/09/2026	3607	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NA UNACOM. COM SAÍDA 14-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFÍCIO Nº 1576-2026 ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2026	2124	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		ROSE SILVA DE SOUZA	033.028.315-44	Ordinário/Normal	23/09/2026	23/09/2026	3608	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM À PORTO SEGUR-BA ONDE IRÁ ACOMPANHAR OS PACIENTES:CLOVES NUNES SILVA NETO E GABRIELE ALCANTARA SANTOS PARA REALIZAREM AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA NO HRDLEM. COM SAÍDA 16/09/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFÍCIO Nº 1617 2026.												Vl de Pessoal:	0,00		
25/09/2026	2133	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		JORGE ALAN OLIVEIRA DA MOTA	000.079.415-52	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3609	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORIS EM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA PAULA MARQUES BRANCO E RONALDO CEZAR CALDAS PATERNOSTRO PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLÍNICA SANTA CRUZ DENTRE OS DIAS 22, E 24-09-2026 CONFORME OFICIO 1612 2026.												Vl de Pessoal:	0,00		
25/09/2026	2142	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		DEIJANE ANTONIA DOS SANTOS DIAS	008.754.445-80	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3610	280,00	0,00	280,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA ENFERMEIRA EM VIGEM À PORTO SEGURO-BA, ONDE IRÁ ACOMPANHAR O PACIENTE ROSIVALDO DO CARMO PARA INTERNAÇÃO UTI NO HRDLEM DEVIDO A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO SERÁ NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DA ENFERMEIRA. COM SAÍDA 13-09-2026 RETORNO 14-09-2026 CONF. OFÍCIO Nº 1629 2026.												Vl de Pessoal:	0,00		
25/09/2026	2143	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		JAQUELINE SANTOS DE ALMEIDA	018.678.055-96	Ordinário/Normal	24/09/2026	24/09/2026	3611	140,00	0,00	140,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MIA DIARIA PARA AS DESPESAS DA ENFERMEIRA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO VITOR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARA AVALIAÇÃO BUCOMAXILOFACIAL NO HRDLEM, PACIENTE NECESSITOU DO ACOMPANHAMENTO DA ENFERMEIRA VISANDO GARANTIR SEGURANÇA EM CASO DE POSSIVEIS INTERCORRÊNCIAS DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA 13-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFICIO ANEXO Nº 1624-2026.												Vl de Pessoal:	0,00		
25/09/2026	2149	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		FABIANA EUGENIA DOS SANTOS MATOS	006.657.535-43	Ordinário/Normal	25/09/2026	25/09/2026	3612	140,00	0,00	140,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DA ENFERMEIRA EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, ONDE IRA ACOMPANHAR O PACIENTE GUILHERME V. P PEIXOTO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HRDLEM. PACIENTE PRECISOU DO ACOMPANHAMENTO DA ENFERMEIRA DEVIDO AO QUADRO CLÍNICO DURANTE O TRAJETO. COM SAIDA 20-09-2026 E RETORNO NO MESMO DIA . CONFORME OFICIO ANEXO Nº 1625-2026.												Vl de Pessoal:	0,00		
25/09/2026	2150	2028.3314.150010 021002	1401	2.028	3.3.90.14.00	15001002		IVONEI COSTA BALTAZAR	804.582.115-91	Ordinário/Normal	25/09/2026	25/09/2026	3613	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCELO DOS SANTOS CORREIA, PARA REALIZAR CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL COSTA DAS BALEIAS. COM SAIDA 21-09-2026 E RETORNO 22-09-2026. CONFORME OFICIO 1632-2026 ANEXO.												Vl de Pessoal:	0,00		
25/09/2026	2156	2050.3348.150010 021002	1401	2.050	3.3.90.48.00	15001002		ALDA MAGNO MARINHO	013.001.275-03	Ordinário/Normal	25/09/2026	25/09/2026	3614	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PACIENTE ALDA MAGNO MARINHO,QUE NECESSITA REALIZAR RESSONANCIA DE MAMAS PARA DAR SEGMENTO AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONFORME PEDIDO EM ANEXO FAÇO SABER QUE A REQUISICAO DE AJUDA DE CUSTO TFD Nº192-2026. ANEXA.												Vl de Pessoal:	0,00		
25/09/2026	2151	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		ISRAEL CAIRO RODRIGUES GALDINO	737.767.935-20	Ordinário/Normal	25/09/2026	25/09/2026	3615	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1.5 DIARIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGM A EUNAPOLIS-BA, ONDE IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERNADES DA SILVA, EDINAEL SOUZA SANTOS E MARIA JOSE ROSA DOS SANTOS PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA SANTA CRUZ. DENTRE OS DIAS 21,23 E,25-09-2026 CONFORME OFICIO Nº 1628-2026 ANEXO.												Vl de Pessoal:	0,00		
25/09/2026	2153	2030.3314.150010 021002	1401	2.030	3.3.90.14.00	15001002		ALDO MANOEL ANDRADE BELEM	906.472.625-68	Ordinário/Normal	25/09/2026	25/09/2026	3616	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR AS PACIENTES,CARMEN CONCEIÇÃO MATTOS DA COSTA E MARIZA VIEIRA GOMES PARA REALIZAREM CONSULTA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE. COM SAÍDA 22-09-2026 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME OFÍCIO Nº 1631 2026 ANEXO.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/09/2026	1840/2	2028.3339.150010 021002	1401	2.028	3.3.90.39.00	15001002		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	04/08/2026	24/09/2026	3617	3.063,89	0,00	3.063,89
Histórico:	VALOR REFERENTE AO BOLETO Nº 53529896, EMITIDA EM 13.08.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA O VEÍCULO UTILITÁRIO CAMIONETE RENAULT/DUSTER INTP MT PLACA:TMZ4G95, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA .NO MÊS DE JULHO/2026.CONFORME DISPENSA Nº 245.2026.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/09/2026	59/20	2028.3111.150010 021002	1401	2.028	3.1.90.11.00	15001002		FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	23/09/2026	3618	4.507,80	1.178,85	3.328,95
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/09/2026	333/11	2083.3104.160000 00	1401	2.083	3.1.90.04.00	16000000		FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	30/01/2026	28/09/2026	3619	4.311,86	243,14	4.068,72

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 12.162.235/0001-69 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	65/20	2066.3104.16000000	1401 2.066 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	3622	209.033,09	36.981,85	172.051,24
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	68/15	2029.3104.16000000	1401 2.029 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	3624	28.753,34	4.496,38	24.256,96
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	63/16	2069.3104.16000000	1401 2.069 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	3626	63.457,54	19.341,54	44.116,00
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, VINCULADOS AO CAPS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	66/18	2030.3104.16000000	1401 2.030 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	3629	15.455,02	3.582,14	11.872,88
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADO, LOTADOS NA SAD- SERVIÇO ATENDIMENTO DOMICILIAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	57/14	2083.3111.16000000	1401 2.083 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	3635	23.606,57	7.285,20	16.321,37
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, VINCULADOS SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNTE),NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	56/35	2066.3111.16000000	1401 2.066 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	3636	2.035,56	158,88	1.876,68
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL COMISSIONADO, VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	56/34	2066.3111.16000000	1401 2.066 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	3638	70.639,93	19.149,28	51.490,65
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NO MÊS DE SETEMBRO.2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	52/18	2069.3111.16000000	1401 2.069 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	3641	18.129,95	5.436,29	12.693,66
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, VINCULADOS AO CAPS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2026	1645/14	2032.3111.16000000	1401 2.032 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	01/07/2026	28/09/2026	3644	70.456,34	30.542,00	39.914,34
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	66/19	2030.3104.16000000	1401 2.030 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	3628	4.525,48	435,06	4.090,42
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADO, LOTADOS NA SAD- SERVIÇO ATENDIMENTO DOMICILIAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	347/6	2030.3330.150010021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	SILVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	11.857.960/0001-99	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	3630	2.641,36	0,00	2.641,36
Histórico: VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE Nº 3.094 E 3129, EMITIDA EM 29.07 E 10.08.2026, NA AQUISIÇÃO DE MATERIALGERAL E ELETRICO, DESTINADOS PARA REPAROS NO HOSPITAL DR. JOSE DA COSTA PINTO DANTAS, SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO.2026. ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA, CONFORME PA Nº 092/2025, LC-IN059-B/2025, CONTRATO Nº 104/2025, VIGENCIA 02/06/2025 A 02/06/2026.1º ADITIVO Nº 106.2026, VIGENCIA 02.06.2026 A 02.06.2027.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	58/15	2067.3111.16000000	1401 2.067 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	02/01/2026	28/09/2026	3633	17.094,75	2.336,03	14.758,72
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	344/11	2030.3330.150010021002	1401 2.030 3.3.90.30.00 15001002	JL SUPERMERCADO LTDA	54.026.175/0001-05	Estimativo	02/01/2026	24/09/2026	3634	5.471,19	0,00	5.471,19
Histórico: VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 129, EMITIDA EM 14.09.2026, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SUPLEMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BELMONTE/BA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO.2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PA Nº 059/2025, INEX Nº LC-IN044-D/2025, CONTRATO Nº 075/2025, VIGENCIA 25/03/2025 A 25/03/2026.										Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 12.162.235/0001-69 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2026	795/6	2028.3340.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.40.00 15001002	A. C. MAGNAVITA FILHO	14.848.752/0001-11	Estimativo	06/03/2026	28/09/2026	3637	1.237,50	0,00	1.237,50
Histórico:	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 162, EMITIDA EM 14.09.2026, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO.2026, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE-BA, CONFORME PA Nº 044/2025, DISPENSA Nº 008/2025, CONTRATO Nº 045/2025, VIGENCIA 07/03/2025 A 06/03/2026.1º TERMO ADITIVO Nº 030/2026, VIGENCIA 06/03/2026 A 06/03/2027.									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	2165	2050.3348.150010 021002	1401 2.050 3.3.90.48.00 15001002	CARLOS NUNES DA SILVA	246.788.805-34	Ordinário/Normal	29/09/2026	29/09/2026	3639	1.551,84	0,00	1.551,84
Histórico:	VALOR REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO RECURSO TFD, PARA O PACIENTE SUPRACITADO NECESSITAR REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA CARDIOLOGICA, O PGAMENTO SERA REALIZADOEM NOME DE SUA ESPOSA BARBARA KELLE SILVA SANTOS (988.277.745-45). TFD Nº 196									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2026	1679/8	2082.3111.160000 00	1401 2.082 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO DE SAUDE BELMONTE - FMS	12.162.235/0001-69	Estimativo	01/07/2026	28/09/2026	3645	126.009,43	41.050,30	84.959,13
Histórico:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DEATE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	37/9	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2026	30/09/2026	3649	1.138,64	0,00	1.138,64
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 9925-2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	297/12	2028.3111.150010 021002	1401 2.028 3.1.90.11.00 15001002	TÁRCIO ANDRADE LAPA	048.263.765-02	Estimativo	02/01/2026	30/09/2026	3679	9.500,00	2.420,12	7.079,88
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESA COM SUBÍSIDIO DO SECRETARIO DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2026	38/9	2028.3339.150010 021002	1401 2.028 3.3.90.39.00 15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2026	30/09/2026	3808	257,80	0,00	257,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.									VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 361									**Sub-Total:**	**3.272.811,53**	**573.106,13**	**2.699.705,40**
										VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 361									**Total:**	**3.272.811,53**	**573.106,13**	**2.699.705,40**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**3.272.811,53**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**3.272.811,53**

IEDO JOSE MENEZES ELIAS
Prefeito Municipal
CPF: 123.237.725-20

IGOR SUZART MEGA
Secretário de Educação
CPF: 012.028.655-69

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34

Documento Assinado Digitalmente por: IEDO JOSE MENEZES ELIAS - 28/10/2026 09:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0735e0dd-f017-4aa4-a938-1062a0f2a58e