FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1343	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4307	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIC	14.172.936/0001-04	Não	26/06/2025	26/06/2025	01/08/2025	92.198,92	2.950,38	89.248,54

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10578/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 89.248,54 Dcto: 80116 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.172.936/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	186 / 6	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	4308	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SILVA	006.029.295-47	Não	02/01/2025	30/07/2025	01/08/2025	1.100,00	0,00	1.100,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11589/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.100,00 Dcto: 406759 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 006.029.295-47

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	616 / 6	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500	4309	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVICOS	50.561.867/0001-94	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 137/2023S.DESPESA REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 12.500,00 Dcto: 80107 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 50.561.867/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1269 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4310	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	29/05/2025	03/07/2025	01/08/2025	25.500,00	0,00	25.500,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE066/2024 - AFM Nº: 43.164.00073/2025E, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169.001.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 25.500,00 Dcto: 4579 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1274 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4311	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	29/05/2025	09/07/2025	01/08/2025	13.875,00	166,50	13.708,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2024, AFM N° 43.164.00074/2025 E NOTA FISCAL N° 170295.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13.708,50 Dcto: 4579 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1331 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4312	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	12/06/2025	29/07/2025	01/08/2025	299,80	3,60	296,20

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2021, AFM N° 43.164.00088/2025 E DANFE Nº 37.623.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 296,20 Dcto: 897 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	367 / 5	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	4313	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	02/01/2025	29/07/2025	01/08/2025	3.488,76	83,73	3.405,03

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARAATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGÍBILIDADE N® 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA N° 25/251225, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.405,03 Dcto: 6507 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 27.486.182/0138-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1380 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4314	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	3.147,00	37,76	3.109,24

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - AFM N° 43.164.00080/2025, LICITAÇÃO N° 19.180-PE084/2024 E DANFE 37.605.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.109,24 Dcto: 897 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1497	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4315	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE DE	10.611.907/0001-40	Não	30/07/2025	30/07/2025	01/08/2025	8.450,61	253,52	8.197,09

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12409/2025 E NOTA FISCAL Nº 2025587, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.197,09 Dcto: 346409 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.611.907/0001-40

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1350 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4316	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	13/06/2025	30/07/2025	01/08/2025	15.000,00	180,00	14.820,00

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA EMPRESA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 097/2025, CONTRATO Nº 11009/2025, AFM N°43.164.00093/2025 E NOTA FISCAL Nº 1418082/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 14.820,00 Dcto: 640285 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 73.856.593/0001-66

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1362 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4317	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	25/06/2025	30/07/2025	01/08/2025	8.330,00	99,96	8.230,04

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA EMPRESA PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2024, CONTRATO Nº 11398/2025, AFM N° 43.164.00097/2025 E NOTA FISCAL Nº1418000.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.230,04 Dcto: 64085 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 73.856.593/0001-66

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1492	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4318	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	30/07/2025	30/07/2025	01/08/2025	12.606,97	467,72	12.139,25

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12416/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 12.139,25 Dcto: 80111 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.911.346/0001-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1493	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4319	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	30/07/2025	30/07/2025	01/08/2025	3.840,00	122,88	3.717,12

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12969/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.717,12 Dcto: 80101 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.601.312/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1494	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4320	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EPP	16.473.878/0001-84	Não	30/07/2025	30/07/2025	01/08/2025	14.362,29	611,83	13.750,46

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10828/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13.750,46 Dcto: 80110 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.473.878/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1495	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4321	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	30/07/2025	30/07/2025	01/08/2025	10.646,19	372,62	10.273,57

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12523/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 10.273,57 Dcto: 80112 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.728.993/0001-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	69 / 1	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	4322	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	30/07/2025	01/08/2025	10.105,00	303,15	9.801,85

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 248/2025 E NA COMPETENCIA JULHO/25.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.801,85 Dcto: 845519 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	69 / 2	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	4323	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	30/07/2025	01/08/2025	16.871,50	506,14	16.365,36

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 254/2025 E NA COMPETENCIA JULHO/25.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 16.365,36 Dcto: 845519 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	4324	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	02/01/2025	30/07/2025	01/08/2025	14.042,00	0,00	14.042,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL N° 6830.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 14.042,00 Dcto: 94826 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 96.843.081/0001-60

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	369 / 5	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1500	4325	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	02/01/2025	30/07/2025	01/08/2025	3.067,00	0,00	3.067,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO. PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022, CONTRATO N® 131/2023S E NOTA FISCAL N° 6829.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.067,00 Dcto: 94826 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 96.843.081/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	186 / 7	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	4326	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SILVA	006.029.295-47	Não	02/01/2025	30/07/2025	01/08/2025	1.100,00	0,00	1.100,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11922/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.100,00 Dcto: 1844 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 006.029.295-47

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1499	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4327	CLINICA NOSSA BOA SAUDE RADIOLOGICA LTD	17.672.073/0001-22	Não	30/07/2025	30/07/2025	01/08/2025	3.471,30	236,05	3.235,25

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12512/2025 E NOTA FISCAL Nº 20259099, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.235,25 Dcto: 80105 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.672.073/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1245 / 4	10.00.200 2.183 3.3.9.0.30.00.00 1500	4328	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGRO	73.589.491/0001-21	Não	14/04/2025	30/07/2025	01/08/2025	16.022,50	993,38	15.029,12

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS DO CENTRO DE ZOONOSES DE ILHÉUS, ENTRE ELES: FELINOS, CANINOS, EQUINOS (FILHOTES E ADULTOS) NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS ANIMAIS QUE VIVEM NA INSTITUIÇÃO SOB À RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA. DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32804.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 15.029,12 Dcto: 175398 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 73.589.491/0001-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1235 / 3	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4329	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	01/05/2025	31/07/2025	01/08/2025	2.500,00	50,00	2.450,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº045/2023S E NOTA FISCAL N° 2025100, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.450,00 Dcto: 49903 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 48.510.971/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	574 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4330	HBESO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL N° 111, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 61851 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 48.677.995/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	657 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	4331	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	5.000,00	490,00	4.510,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2024S E NOTA FISCAL N° 2025418, REFERENTE AO MÊS DE JUUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.510,00 Dcto: 80106 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 44.169.566/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	557 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4332	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 90, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 87629994 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 42.173.726/0001-76

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1502	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4333	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	8.389,94	268,48	8.121,46

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12419/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.121,46 Dcto: 80104 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.471.781/0001-32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1503	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4334	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	12.683,73	392,89	12.290,84

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12505/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 12.290,84 Dcto: 80108 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.059.294/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	793 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4335	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	12.500,00	600,00	11.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 188/2024S E NOTA FISCAL N° 106, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 11.900,00 Dcto: 480535 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 17.052.935/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 14	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	4336	EMBASA		Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	75,94	0,00	75,94

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA. DESPESA REFERENTE A MATRICULA Nº 046499547 DA UNIDADE ESF VILELA 2, DO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 75,94 Dcto: 80103 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	621 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4337	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTD.	24.068.257/0001-43	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	17.500,00	525,00	16.975,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 140/2023S E NOTA FISCAL N° 635, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 16.975,00 Dcto: 621344 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 24.068.257/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 15	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	4338	EMBASA		Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	183,56	0,00	183,56

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA. DESPESA REFERENTE A MATRICULA Nº 046499547 DA UNIDADE ESF VILELA 2, DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 183,56 Dcto: 80102 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	703 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4339	BERNADINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-00	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	7.500,00	375,00	7.125,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 153/2024S E NOTA FISCAL N° 25, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.125,00 Dcto: 396497 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 11.501.217/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	702 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4340	3 FS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.408.025/0001-22	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 136/2024S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 69451 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.408.025/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1498	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4341	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE DE	10.611.907/0001-40	Não	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	7.359,74	220,79	7.138,95

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10832/2025 E NOTA FISCAL Nº 2025584, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.138,95 Dcto: 899 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.611.907/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4342	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA	04.880.030/0002-71	Não	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	14.396,40	287,90	14.108,50

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12405/2025 E NOTA FISCAL Nº 2025243, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 14.108,50 Dcto: 3042 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.880.030/0002-71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1501	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4343	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	07.641.187/0002-32	Não	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	13.952,76	315,32	13.637,44

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12982/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13.637,44 Dcto: 80109 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.641.187/0002-32

E	576 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4344	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	15.000,00	300,00	14.700,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº045/2023S E NOTA FISCAL N° 202598, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 14.700,00 Dcto: 45836 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 48.510.971/0001-08

E	1234 / 3	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 1500	4345	MARIA NOEMIA DAS NEVES CONCEICAO	347.030.555-20	Não	20/05/2025	31/07/2025	01/08/2025	1.400,00	0,00	1.400,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDORA MARIA NOEMIA DAS NEVES CONCEIÇÃO, NOS DIAS 11/08 A 15/08/2025, QUE PARTICIPARÁ DA 1ª FORMAÇÃO NA MODALIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: PACIENTES E CUIDADORES EXPERTS EM DOENÇA FALCIFORME, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 86.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.400,00 Dcto: 4943 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 347.030.555-20

E	704 / 5	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4346	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 152/2024S E NOTA FISCAL N° 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 12.500,00 Dcto: 96940 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.687.576/0001-60

E	534 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4347	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	10.000,00	322,00	9.678,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/20224 E NOTA FISCAL N° 20251448, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.678,00 Dcto: 91862330 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 40.016.165/0001-76

E	677 / 6	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4348	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.738.154/0001-41	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	7.500,00	191,25	7.308,75

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL N° 51, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.308,75 Dcto: 745283 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.738.154/0001-41

E	569 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4349	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL N° 77, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 530522 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.864.933/0001-28

E	713 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4350	ISABELA LIMA DE SOUZA	55.605.443/0001-06	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 155/2024S E NOTA FISCAL N° 11, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 11226 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.605.443/0001-06

E	676 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	4351	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.738.154/0001-41	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL N° 49, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 20.000,00 Dcto: 80114 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 53.738.154/0001-41

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	709 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4352	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 152/2024S E NOTA FISCAL N° 29, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 12.500,00 Dcto: 96940 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.687.576/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1360 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4353	RS MEDICINA & BEM ESTAR LTDA	54.442.408/0001-42	Não	01/06/2025	31/07/2025	01/08/2025	2.500,00	50,00	2.450,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 120/2024S E NOTA FISCAL N° 202537, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.450,00 Dcto: 409350 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 54.442.408/0001-42

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	569 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4354	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL N° 74, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 530522 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.864.933/0001-28

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	544 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4355	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS EII	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ÀMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL N° 6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 63720 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 22.418.211/0001-81

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1360 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4356	RS MEDICINA & BEM ESTAR LTDA	54.442.408/0001-42	Não	01/06/2025	31/07/2025	01/08/2025	7.500,00	150,00	7.350,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 120/2024S E NOTA FISCAL N° 202536

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.350,00 Dcto: 409350 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 54.442.408/0001-42

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	631 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4357	M & S SERVICOS MEDICOS LTDA	51.987.130/0001-09	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2024S E NOTA FISCAL N° 202515, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 65648 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 51.987.130/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	617 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	4358	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVICOS	50.561.867/0001-94	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	17.500,00	0,00	17.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL N° 13, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 17.500,00 Dcto: 80115 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 50.561.867/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	714 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4359	A R S MEDICA LTDA	55.837.931/0001-30	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 162/2024S E NOTA FISCAL N° 5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 889053 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.837.931/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	797 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4360	SILVEIRA MED LTDA	53.857.663/0001-93	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	12.500,00	975,00	11.525,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 190/2024S E NOTA FISCAL N° 20256, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 11.525,00 Dcto: 28226 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.857.663/0001-93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4361	CARVALHO'S MED SERVICOS LTDA	56.225.887/0001-70	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 170/2024S E NOTA FISCAL N° 202511, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 424915 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 56.225.887/0001-70

E	686 / 3	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4362	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.699.177/0001-21	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2024S E NOTA FISCAL N° 45, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 11230 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.699.177/0001-21

E	792 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4363	DK SERVICOS MEDICOS LTDA	54.463.945/0001-79	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	5.000,00	137,50	4.862,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 183/2024S E NOTA FISCAL N° 202560, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.862,50 Dcto: 91284082 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 54.463.945/0001-79

E	749 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4364	A J DE SANTANA	28.759.095/0001-40	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	10.000,00	210,00	9.790,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 176/2024S E NOTA FISCAL N° 202556, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.790,00 Dcto: 93122 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 28.759.095/0001-40

E	686 / 4	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4365	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.699.177/0001-21	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2024S E NOTA FISCAL N° 49, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 11219 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.699.177/0001-21

E	684 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4366	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.699.177/0001-21	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2024S E NOTA FISCAL N° 51, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.500,00 Dcto: 11219 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.699.177/0001-21

E	686 / 5	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4367	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.699.177/0001-21	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2024S E NOTA FISAL N° 52, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.500,00 Dcto: 11219 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.699.177/0001-21

E	694 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4368	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 081/2024S E NOTA FISCAL N° 32, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 90627002 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.996.035/0001-26

E	694 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4369	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 081/2024S E NOTA FISCAL N° 34, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 90627002 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.996.035/0001-26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	650 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4370	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL N° 70, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 91619323 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.565.005/0001-65

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	652 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4371	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 102/2024S E NOTA FISCAL N° 57, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.500,00 Dcto: 294070 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.915.850/0001-13

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	564 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4372	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	5.000,00	150,00	4.850,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL N° 202583, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.850,00 Dcto: 91110012 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 47.143.259/0001-55

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	707 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4373	INGRID SILVA SANTOS PADILHA	54.793.058/0001-69	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	12.500,00	250,00	12.250,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 138/2024S E NOTA FISCAL N° 13, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 12.250,00 Dcto: 945388 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 54.793.058/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	693 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4374	46.675.751 LTDA	46.675.751/0001-09	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 132/2024S E NOTA FISCAL N° 11, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 11224 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.675.751/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	561 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4375	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	10.000,00	480,00	9.520,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL N° 6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.520,00 Dcto: 90925172 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 41.226.458/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	791 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4376	CARLESSO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.831.169/0001-08	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 181/2024S E NOTA FISCAL N° 202517, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 91702412 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 40.831.169/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	670 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4377	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	10.000,00	201,00	9.799,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 133/2024S E NOTA FISCAL Nº 69, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.799,00 Dcto: 90767804 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 26.039.218/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	745 / 6	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4378	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS LT	55.696.383/0001-76	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	13.750,00	0,00	13.750,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 178/2024S E NOTA FISCAL N° 21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 13.750,00 Dcto: 91530980 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.696.383/0001-76

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	790 / 6	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4379	CARLESSO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.831.169/0001-08	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	17.500,00	0,00	17.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 181/2024S E NOTA FISCAL N° 202516, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 17.500,00 Dcto: 70548 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 40.831.169/0001-08

E	796 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4380	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 189/2024S E NOTA FISCAL N° 28, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 88970194 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.880.780/0001-29

E	795 / 3	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4381	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 189/2024S E NOTA FISCAL N° 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.500,00 Dcto: 88970194 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.880.780/0001-29

E	816 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4382	MT SAUDE LTDA	55.523.446/0001-92	Não	02/01/2025	31/07/2025	01/08/2025	27.500,00	0,00	27.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 187/2024S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 27.500,00 Dcto: 287588 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.523.446/0001-92

N	1505	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4383	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	24.066,19	681,07	23.385,12

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12413/2025 E NOTA FISCAL Nº 20256641, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 23.385,12 Dcto: 80113 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 21.929.196/0001-73

E	1321 / 2	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	4384	PAULA SILVA PEREIRA	050.667.385-50	Não	01/06/2025	01/08/2025	04/08/2025	674,00	0,00	674,00

FORNECIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA PAULA SILVA PEREIRA, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GRUPO DE TRABALHO COM A PREFEITURA DE VITÓRIA DE CONQUISTA PARA CURSO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI, NO DIA 04/08 E 06/08/2025, CONFORME FSD N° 89.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 674,00 Dcto: 80401 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 050.667.385-50

E	942 / 5	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 1500	4385	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	04/08/2025	04/08/2025	20.133,09	48,32	20.084,77

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 003/2025, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 7963, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 20.084,77 Dcto: 80402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

N	1509	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 1500	4386	QUEZZIA MOTA MENESES	968.150.865-34	Não	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	5.500,00	461,17	5.038,83

CORRESPONDENTE A PROCESSO INDENIZATÓRIO DA SERVIDORA QUEZZIA MOTA MENESES, MATRÍCULA 27432, QUE EXERCEU CARGO DE SUPERVISORA NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024, QUANDO TEVE SEU VÍNCULO EXTINTO, GERANDO SEUS DIREITOS RESCISÓRIOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2232/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.038,83 Dcto: 80403 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 968.150.865-34

E	659 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4387	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA MEI	53.468.222/0001-08	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 047/2024S E NOTA FISCAL Nº 202555, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 42731 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.468.222/0001-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	540 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4388	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	5.000,00	100,00	4.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 202536, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.900,00 Dcto: 51239 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.338.574/0001-87

E	531 / 4	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4389	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	15.000,00	720,00	14.280,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL N° 296, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 14.280,00 Dcto: 809883 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 42.039.053/0001-66

E	540 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4390	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	5.000,00	100,00	4.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 202535, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.900,00 Dcto: 51239 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.338.574/0001-87

E	610 / 2	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4391	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 93, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 12.500,00 Dcto: 51239 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.351.218/0001-69

E	550 / 5	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4392	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	25.000,00	1.200,00	23.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 23.800,00 Dcto: 120348 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.374.608/0001-99

E	81 / 7	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	4393	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	103,88	0,00	103,88

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888420506, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 103,88 Dcto: 80517 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	309 / 3	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4394	JOSELITA SANTOS BRITO	610.564.305-59	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JOSELITA SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13930/2025, REFERENTE AO DIA 17/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 80514 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.564.305-59

E	476 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4395	MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO	334.281.825-53	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO E ACOMPANHANTE, NO DIA 01/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13933/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 80513 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 334.281.825-53

E	1401 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4396	RODRIGO DOS SANTOS VIVAS	914.811.125-20	Não	08/07/2025	04/08/2025	05/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE RODRIGO DOS SANTOS VIVAS E ACOMPANHANTE, NO DIA 09/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13931/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 80507 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 914.811.125-20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1152 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4397	ANTONIO BONFIM SILVA DE OLIVEIRA	277.800.825-04	Não	03/03/2025	04/08/2025	05/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ANTONIO BOMFIM SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13921/2025, NO DIA 25/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 80515 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 277.800.825-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	314 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4398	ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA	024.416.255-78	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, NO DIA 24/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13920/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 80510 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 024.416.255-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	462 / 14	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4399	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE NO DIA 25/07/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13922/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 19289 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 272.342.298-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1506 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4400	CINTIA FAGUNDES PINTO	020.750.045-28	Não	04/08/2025	04/08/2025	05/08/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CINTIA FAGUNDES PINTO E ACOMPANHANTE, NO DIA 05/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13937/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 80508 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 020.750.045-28

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1443 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4401	CARLA DAIANE LONGUINHO DE JESUS	024.535.355-01	Não	17/07/2025	04/08/2025	05/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CARLA DAIANE LONGUINHO DE JESUS E ACOMPANHANTE, NO DIA 10/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13939/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 80509 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 024.535.355-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1507 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4402	ANGELICA DE JESUS ALMEIDA	071.128.655-81	Não	04/08/2025	04/08/2025	05/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANGELICA DE JESUS ALMEIDA E ACOMPANHANTE, NO DIA 22/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13949/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 101452 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 071.128.655-81

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	486 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4403	CINTIA CONCEIÇAO SANTOS	009.178.595-29	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE CINTIA CONCEIÇÃO SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13951/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 100193 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 009.178.595-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	475 / 6	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4404	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	948.179.448-20	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 20/07/2025, CONFOREME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 13923/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 80511 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 948.179.448-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1508 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4405	JORGE EDUARDO SANTOS CARDOSO	133.770.865-87	Não	04/08/2025	04/08/2025	05/08/2025	1.680,00	0,00	1.680,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JORGE EDUARDO SANTOS CARDOSO E ACOMPANHANTE, NOS DIAS DE JUNHO 05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,20,23,25,26,27 E 30/06/2025, JULHO 01,03,04,05,07,08,09,10,11,14,15 E 17/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13954/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.680,00 Dcto: 80512 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 133.770.865-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1399 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4406	ROSILDA ALVES DE JESUS	393.722.355-04	Não	01/07/2025	04/08/2025	05/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE ROSILDA ALVES DE JESUS E ACOMPANHANTE, NO DIA 20/07/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13927/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 80517 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 393.722.355-04

E	990 / 7	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4407	JOSE EDUARDO MENEZES	100.522.595-87	Não	03/02/2025	04/08/2025	05/08/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSE EDUARDO MENEZES E ACOMPANHANTE, NO DIA 25/07/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13928/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 80516 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 100.522.595-87

G	508 / 13	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	4428	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	30/07/2025	06/08/2025	147.754,00	0,00	147.754,00

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12179/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 147.754,00 Dcto: 94277 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

G	508 / 12	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	4429	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	30/07/2025	06/08/2025	8.995,34	0,00	8.995,34

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°12177/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.995,34 Dcto: 94276 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

E	1427 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 1500	4430	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	26/06/2025	30/07/2025	06/08/2025	1.930,00	57,90	1.872,10

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025S, CONTRATO Nº 027/2025S E NF Nº20251199.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.872,10 Dcto: 7918 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

N	1511	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4431	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	171.832,52	0,00	171.832,52

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12189/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 171.832,52 Dcto: 64240 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	1170 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.41.00.00 1600	4432	CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECRET/	33.484.825/0001-88	Não	02/01/2025	06/08/2025	06/08/2025	5.932,00	0,00	5.932,00

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.932,00 Dcto: 1 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 33.484.825/0001-88

E	1046 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4435	MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA	063.402.418-32	Não	03/02/2025	04/08/2025	07/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA E ACOMPANHANTE, NO DIA 17/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13935/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 80705 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 063.402.418-32

E	541 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4436	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL N° 202534, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 71023 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.338.574/0001-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	619 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4437	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 138/2023S NOTA FISCAL N° 202546, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 66895272 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 51.647.340/0001-40

E	747 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4438	CARVALHO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.268.564/0001-00	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 175/2024S E NOTA FISCAL N° 12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 67900594 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.268.564/0001-00

E	604 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4439	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2023S E NOTA FISCAL N° 94, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 71202 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.351.218/0001-69

E	680 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4440	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	4.500,00	0,00	4.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 068/2024S E NOTA FISCAL N° 33, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.500,00 Dcto: 66336003 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.996.035/0001-26

E	674 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4441	HBESO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 126/2024S E NOTA FISCAL N° 112, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 294256 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 48.677.995/0001-56

E	1395 / 2	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	4442	NEILTON SANTOS DE MATOS	610.493.955-49	Não	04/07/2025	05/08/2025	07/08/2025	2.042,50	0,00	2.042,50

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR DE SAÚDE NEILTON SANTOS DE MATOS, QUE PARTICIPARÁ DA GRANDE MOBILIZAÇÃO NACIONAL, ONDE ACONTECERÃO REUNIÕES PARA ALINHAMENTO DAS PAUTAS CONACS EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL NOS DIAS 19, 20 E 21/08/2025, EM BRASÍLIA, CONFORME FSD N°73.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.042,50 Dcto: 80707 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.493.955-49

E	653 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4443	TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	55.541.078/0001-05	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 149/2024S E NOTA FISCAL N° 9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 66443166 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.541.078/0001-05

E	644 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4444	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 137/2024S E NOTA FISCAL N° 69, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 65892991 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.565.005/0001-65

E	635 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4445	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	702,00	8.298,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2023S E NOTA FISCAL Nº 202516870, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.298,00 Dcto: 71206 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 16.471.781/0001-32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	623 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4446	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.900,00	475,20	9.424,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL N° 18, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.424,80 Dcto: 65989886 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.385.109/0001-62

E	688 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4447	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.900,00	396,00	9.504,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 067/2024S E NOTA FISCAL Nº 2025156, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.504,00 Dcto: 67433060 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 39.791.316/0001-84

E	633 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4448	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS LT	53.198.481/0001-58	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 097/2024S E NOTA FISCAL N° 202554, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.820,00 Dcto: 67173819 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.198.481/0001-58

E	649 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4449	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇAÕ BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 148/2024S E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 68163582 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.687.576/0001-60

E	578 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4450	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENCÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL N°7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 68027265 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 29.943.211/0001-40

E	566 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4451	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	270,00	8.730,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL N° 202582, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.730,00 Dcto: 66785817 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 47.143.259/0001-55

E	613 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4452	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL N° 10, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 66706883 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 49.946.152/0001-70

E	646 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4453	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTD.	24.068.257/0001-43	Não	02/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	9.000,00	840,00	8.160,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 147/2024S E NOTA FISCAL N° 634, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.160,00 Dcto: 67813360 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 24.068.257/0001-43

E	662 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4454	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2025	06/08/2025	07/08/2025	9.900,00	118,80	9.781,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 134/2024S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.781,20 Dcto: 66967565 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.374.608/0001-99

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	538 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	4455	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.851.995/0001-60	Não	02/01/2025	06/08/2025	07/08/2025	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 374, REFERENTE AO MÊS MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.568,00 Dcto: 80702 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.851.995/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	537 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4456	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.851.995/0001-60	Não	02/01/2025	06/08/2025	07/08/2025	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATEMÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 399, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.568,00 Dcto: 66526149 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 18.851.995/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	655 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4457	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	02/01/2025	06/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2024S E NOTA FISCAL Nº 56, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 66630797 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.915.850/0001-13

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	601 / 5	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4458	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	02/01/2025	06/08/2025	07/08/2025	25.000,00	1.200,00	23.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 23.800,00 Dcto: 66231107 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.385.109/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	628 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	4459	OTOLIFE OTORRINOLARINGOLOGIA CLINICA ME	35.535.473/0001-78	Não	02/01/2025	06/08/2025	07/08/2025	4.500,00	90,00	4.410,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 144/2023S E NOTA FISCAL Nº 2025104, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.410,00 Dcto: 80703 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 35.535.473/0001-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1483 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4460	ADRIANA COELHO DE ANDRADE	487.394.135-00	Não	29/07/2025	06/08/2025	07/08/2025	712,50	0,00	712,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ADRIANA COELHO DE ANDRADE, PARTICIPARA DO 6° ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAUDE BUCAL, NO DIA 15 AGOSTO, SALVADOR-BA, CONFORME FSD N° 82.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 80704 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 487.394.135-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	746 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4461	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS LT	55.696.383/0001-76	Não	02/01/2025	06/08/2025	07/08/2025	3.750,00	0,00	3.750,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 178/2024S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 3.750,00 Dcto: 68672290 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.696.383/0001-76

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	608 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4462	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	02/01/2025	06/08/2025	07/08/2025	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 95, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 15.000,00 Dcto: 71205 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.351.218/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	558 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4463	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2025	06/08/2025	07/08/2025	8.730,00	270,00	8.460,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 75, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.460,00 Dcto: 68508178 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.864.933/0001-28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	666 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	4464	46.675.751 LTDA	46.675.751/0001-09	Não	02/01/2025	06/08/2025	07/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 059/2024S E NOTA FISCAL N° 12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.000,00 Dcto: 80701 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 46.675.751/0001-09

E	1426 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 1600	4465	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	26/06/2025	06/08/2025	07/08/2025	4.979,40	149,38	4.830,02

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025S, CONTRATO Nº 027/2025S E NOTA FISCAL N° 20251200, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.830,02 Dcto: 68939998 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

G	1364 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	4466	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	16/06/2025	06/08/2025	07/08/2025	4.500,00	54,00	4.446,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19.180-PE109/2025, AFM Nº: 43.164.00082/2025 E NOTA FISCAL N° 170934.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.446,00 Dcto: 68999725 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

G	327 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	4468	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	02/01/2025	05/08/2025	08/08/2025	74.000,00	3.552,00	70.448,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINICA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ESTRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA POPULAÇÃO DA ZONA SUL DA CIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 053/2023S E NOTA FISCAL Nº 2025783, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12067/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 70.448,00 Dcto: 80807 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.539.882/0001-63

G	1339 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	4469	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	34.707.920/0001-66	Não	25/06/2025	06/08/2025	08/08/2025	30.300,00	363,60	29.936,40

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2025, AFM Nº 43.164.00096/2025 E NOTA FISCAL N° 3473.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 29.936,40 Dcto: 80050 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 34.707.920/0001-66

E	800 / 3	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 1600	4470	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS	09.090.958/0001-95	Não	14/02/2025	06/08/2025	08/08/2025	5.199,98	62,40	5.137,58

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AVENTAL DE CHUMBO, BIOMBOE CAMARA ESCURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023S, CONTRATO Nº 011/2025S E NOTA FISCAL N° 17842.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.137,58 Dcto: 330297 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 09.090.958/0001-95

G	1452 / 1	10.00.200 2.037 3.3.9.0.39.00.00 1600	4471	LUCAS R BARBOSA DA SILVA DE ANDRADE LTD	33.955.021/0001-10	Não	14/07/2025	07/08/2025	08/08/2025	18.069,10	0,00	18.069,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CÂMARAS FRIAS COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME CONTRATO N° 023/2025S, PREGRAO ELETRINICO N° 005/2025S E NOTA FISCAL Nº 2025111, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 18.069,10 Dcto: 72904 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 33.955.021/0001-10

G	1452 / 2	10.00.200 2.037 3.3.9.0.39.00.00 1600	4472	LUCAS R BARBOSA DA SILVA DE ANDRADE LTD	33.955.021/0001-10	Não	14/07/2025	07/08/2025	08/08/2025	42.754,40	0,00	42.754,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CÂMARAS FRIAS COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME CONTRATO N° 023/2025S, PREGRAO ELETRINICO N° 005/2025S E NOTA FISCAL Nº 2025112, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 42.754,40 Dcto: 72904 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 33.955.021/0001-10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1523	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4473	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	197.598,94	0,00	197.598,94

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12191/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 197.598,94 Dcto: 64240 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1221 / 1	10.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 1600	4474	IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E S	27.338.685/0001-37	Não	16/05/2025	08/08/2025	08/08/2025	61.440,00	0,00	61.440,00

CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 E CONTRATO Nº 026/2025S E NOTA FISCAL Nº 63., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 61.440,00 Dcto: 804116 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 27.338.685/0001-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1221 / 2	10.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 1600	4475	IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E S	27.338.685/0001-37	Não	16/05/2025	08/08/2025	08/08/2025	80.410,00	0,00	80.410,00

CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025, CONTRATO Nº 026/2025S E NOTA FISCAL Nº 83, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 80.410,00 Dcto: 804116 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 27.338.685/0001-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1057 / 4	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1600	4476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	08/08/2025	08/08/2025	4.422,67	1.424,36	2.998,31

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 01 DO MÊS 07/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 2.998,31 Dcto: 4 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	144 / 11	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	4477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	86.522,14	32.100,56	54.421,58

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 54.421,58 Dcto: 5 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1760 / 2	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1600	4478	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	131.835,59	49.106,85	82.728,74

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 82.728,74 Dcto: 7 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1754 / 1	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	4479	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	271,48	93,66	177,82

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 177,82 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	205 / 7	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	4480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	475,00	130,97	344,03

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 01 DO MÊS 07/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 344,03 Dcto: 6 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 8	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	4481	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	1.039,31	386,07	653,24

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 01 DO MÊS 07/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 653,24 Dcto: 2 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	866 / 19	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	4482	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	6.073,99	2.571,22	3.502,77

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.502,77 Dcto: 2 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	867 / 17	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	4483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	2.320,56	0,00	2.320,56

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.320,56 Dcto: 2 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	955 / 7	10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500	4484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	08/08/2025	08/08/2025	407,23	0,00	407,23

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 407,23 Dcto: 3 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	756 / 5	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	4485	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	4.229,87	1.702,35	2.527,52

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.527,52 Dcto: 3 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	158 / 9	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	4486	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	450,21	184,14	266,07

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 266,07 Dcto: 4 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	889 / 10	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1600	4487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	31.574,47	12.024,09	19.550,38

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 01 DO MÊS 07/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 19.550,38 Dcto: 3 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	826 / 8	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600	4488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	3.261,07	1.175,52	2.085,55

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR PLANTAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 01 DO MÊS 07/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 2.085,55 Dcto: 1 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	226 / 7	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	4508	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/08/2025	11/08/2025	11.024,00	3.167,76	7.856,24

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 7.856,24 Dcto: 5 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

N	1211	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 1500	4509	DAVID MAGALHAES RODRIGUES NASCIMENTO	867.144.585-25	Não	06/05/2025	06/05/2025	12/08/2025	566,67	0,00	566,67

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DCE CHEFE DE SEÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/12/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 566,67 Dcto: 81208 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 867.144.585-25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1423 / 1	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	4510	GILMAR MARQUES DOS SANTOS	281.536.108-64	Não	11/07/2025	07/08/2025	12/08/2025	1.662,50	0,00	1.662,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GILMAR MARQUES DOS SANTOS, QUE PARTICIPARA DA IV CONFERENCIA ESTADUAL LGBTQIAPN+ DA BAHIA, EM SALVADOR, NOS DIAS 25/08 A 29/08/2025, CONFORME FSD N° 70.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.662,50 Dcto: 81210 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 281.536.108-64

G	324 / 7	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	4511	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	1.098,00	0,00	1.098,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA III, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 13902/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.098,00 Dcto: 81213 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 192.290.115-68

N	1514	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 1500	4512	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	01/08/2025	01/08/2025	12/08/2025	11.700,00	140,40	11.559,60

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 054/2023S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23848/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.559,60 Dcto: 81221 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

N	1512	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 1500	4513	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	01/08/2025	01/08/2025	12/08/2025	27.855,00	334,26	27.520,74

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 054/2023S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23847, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 27.520,74 Dcto: 81221 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

N	1513	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 1500	4514	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	01/08/2025	01/08/2025	12/08/2025	5.475,00	65,70	5.409,30

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 054/2023S, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23851/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.409,30 Dcto: 81221 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

E	1318 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4515	MIRELI DIAS DE OLIVEIRA	123.399.055-16	Não	01/06/2025	07/08/2025	12/08/2025	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPEAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MIRELI DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10529/2025, REFERENTE AO DIA 29/05/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 90,00 Dcto: 81217 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 123.399.055-16

E	1419 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4516	ANALU DE OLIVEIRA SILVA	131.536.615-02	Não	11/07/2025	07/08/2025	12/08/2025	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANALU DE OLIVEIRA SILVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12122/2025, REFERENTE AO DIA 13/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 90,00 Dcto: 81219 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 131.536.615-02

N	1525	10.00.000 2.043 3.1.9.0.92.00.00 1500	4517	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	01/08/2025	01/08/2025	12/08/2025	17.235,00	206,82	17.028,18

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 054/2023S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23867/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 17.028,18 Dcto: 81221 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

N	1526	10.00.000 2.043 3.1.9.0.92.00.00 1500	4518	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	01/08/2025	01/08/2025	12/08/2025	11.400,00	136,80	11.263,20

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 054/2023S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23849/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.263,20 Dcto: 81221 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1531	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 1500	4519	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	01/08/2025	01/08/2025	12/08/2025	21.150,00	253,80	20.896,20

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 054/2023S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23853/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 20.896,20 Dcto: 81221 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.261.811/0001-01

E	62 / 12	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500	4520	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	509.041,65	0,00	509.041,65

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 509.041,65 Dcto: 81207 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	994 / 7	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 1600	4521	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	150.782,96	0,00	150.782,96

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 150.782,96 Dcto: 86489929 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	994 / 8	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 1600	4522	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	1.049.314,10	0,00	1.049.314,10

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.049.314,10 Dcto: 86486055 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	589 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4523	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	02/01/2025	05/08/2025	12/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL N° 202519, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 117368 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 48.688.424/0001-17

E	449 / 37	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4524	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	06/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA DESLOCOU- SE ENTRE OD DIAS 03/08 A 04/08/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENTE AZAPH DOS SANTOS PASSOS, CONFORME FSD N° 190.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81226 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	495 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4525	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	06/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPODENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 31/07 E 01/08/2025, SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE GRAZIELLY SILVA DE JESUS, CONFORME FSD Nº 189.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81225 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

E	780 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.34.00.00 1500	4526	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	06/08/2025	12/08/2025	17.500,00	840,00	16.660,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - EFD-REINF- PLANEJAMENTO - ORÇAMENTO E GESTÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025 E NOTA FISCAL N° 12871, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 16.660,00 Dcto: 31928 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.602.453/0001-37

G	362 / 5	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	4527	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	02/01/2025	06/08/2025	12/08/2025	3.500,00	39,76	3.460,24

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 25, CIDADE NOVA ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 E 093/2023S, CONSTANTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.460,24 Dcto: 81215 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 895.690.085-04

G	362 / 6	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	4528	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	02/01/2025	06/08/2025	12/08/2025	3.500,00	39,76	3.460,24

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 25, CIDADE NOVA ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 E 093/2023S, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13688/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.460,24 Dcto: 81215 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 895.690.085-04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	477 / 20	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4529	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	06/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03/08 E 04/08/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE RITA DE CASSIA RIBEIRO LIMEIRA EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 191.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81222 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 011.720.605-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	448 / 5	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4530	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29/07 A 30/07/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LURDEILMA BATISTA DE ALMEIDA, CONFORME FSD N° 188.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81226 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 004.243.245-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1515	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4531	DAVI ANDRADE GOES	075.950.135-18	Não	07/08/2025	07/08/2025	12/08/2025	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE DAVI ANDRADE GOES E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 25/07 A 28/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14255/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 120,00 Dcto: 21618 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 075.950.135-18

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	495 / 4	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4532	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPODENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/07 E 25/07/2025, SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ANA CARINA E FRANCISCO JOSE, CONFORME FSD Nº 183.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81225 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	447 / 6	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4533	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUANDO TRANSPORTANDO O PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 30/07 E 31/07/2025, CONFORME FSD N° 182.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 42851 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 393.726.505-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	447 / 7	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4534	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUANDO TRANSPORTANDO O PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 23/07 E 24/07/2025, CONFORME FSD N° 174.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 42851 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 393.726.505-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	496 / 19	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4535	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 24/07 E 25/07/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE ROMILSON PEREIRA COSTA, CONFORME FSD Nº 176.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81225 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	495 / 5	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4536	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPODENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20/07 E 21/07/2025, SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ANA CARINA E FRANCISCO JOSE, CONFORME FSD Nº 177.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81225 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	448 / 6	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4537	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26/07 A 27/07/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE WELLINGTON AVILA PRAZERES, CONFORME FSD N° 186.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81226 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 004.243.245-63

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1516	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4538	NUBIA FERREIRA SANTOS	575.918.815-15	Não	07/08/2025	07/08/2025	12/08/2025	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE NUBIA FERREIRA SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 10/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVAO Nº 14222/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 90,00 Dcto: 81219 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 575.918.815-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1083 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4539	VANIA MARIA MAGALHAES MELGACO	340.025.105-49	Não	20/03/2025	07/08/2025	12/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE VANIA MARIA MAGALHÃES MELGAÇO, NO DIA 01/08/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14245/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 81220 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 340.025.105-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	448 / 7	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4540	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/07 A 26/07/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE NILTON FRANCISCO LIMA, CONFORME FSD N° 185.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81226 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 004.243.245-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	309 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4541	JOSELITA SANTOS BRITO	610.564.305-59	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JOSELITA SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14259/2025, REFERENTE AO DIA 30/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 81218 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.564.305-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1444 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4542	IRACI SILVA DOS SANTOS	334.189.775-53	Não	17/07/2025	07/08/2025	12/08/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE IRACI SILVA DOS SANTOS GUERRA, NO DIA 04/07/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12716/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 39878 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 334.189.775-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 11	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4543	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29/07 E 30/07/2025 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE JOSE CRUZ DA SILVA, CONFORME FSD Nº 184.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 12161 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.506.445-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	318 / 7	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	4544	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	1.656,85	0,00	1.656,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, N° 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 058/2022S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13906/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.656,85 Dcto: 67770 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 559.425.635-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	365 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500	4545	MARIA CELIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	1.500,00	0,00	1.500,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA ROD. ILHÉUS X URUÇUCA, KM 10, LOT. CHICO MENDES, RUA B, N. 05 TÉRREO, VILA DE SÃO JOSÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 169/024S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13907/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.500,00 Dcto: 141584 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 374.150.775-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1484 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4546	GABRIELA DE OLIVEIRA GRIJÓ	026.591.535-07	Não	29/07/2025	07/08/2025	12/08/2025	712,50	0,00	712,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA GABRIELA DE OLIVEIRA GRIJÓ. PARTICIPARÁ DO 6º ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15 DE AGOSTO, EM SALVADOR-BA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 81216 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 026.591.535-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1491 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4547	LOUISE TAINA ANGELO SANTANA SILVA	023.032.665-05	Não	29/07/2025	07/08/2025	12/08/2025	712,50	0,00	712,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA LOUISE TAINA ANGELO SANTANA SILVA. PARTICIPARÁ DO 6º ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15 DE AGOSTO, EM SALVADOR-BA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 81209 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 023.032.665-05

G	378 / 7	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	4548	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	1.260,00	0,00	1.260,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, DESTINDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA II, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021S, CONTRATO Nº 091/2021S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 13689/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.260,00 Dcto: 81214 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 894.333.945-34

G	316 / 7	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	4549	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022S E CONTRATO 054/2022S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13899/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.000,00 Dcto: 81211 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 160.811.025-72

G	317 / 7	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	4550	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	1.000,00	0,00	1.000,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 062/2022S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13900/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.000,00 Dcto: 81212 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 662.379.048-91

G	371 / 7	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	4551	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	2.300,00	0,00	2.300,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 02, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO, ILHÉUS BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF ALTO DO COQUEIRO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 179/2024S, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13901/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.300,00 Dcto: 37688 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 193.429.265-68

E	477 / 21	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4552	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 27/07 E 28/07/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE RITA DE CASSIA RIBEIRO LIMEIRA EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 179.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81222 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 011.720.605-92

E	457 / 20	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4553	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, NOS DIAS 20/07 E 21/07/2025, PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANÁLISE VIRAL - CAAV, CONFORME FSD N° 173 .

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 81229 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 374.500.505-87

E	474 / 10	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4554	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	950,00	0,00	950,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON DOS SANTOS FILHO, DESLOCOU-SE OS DIAS 22/07 A 24/07/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DO PEDIDO DO COMPONENTE BASICO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 3°TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, CONFORME FSD N° 178.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 950,00 Dcto: 81224 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 026.003.265-45

E	495 / 6	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4555	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPODENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 18/07 E 19/07/2025, SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE JOSE AILTON GOMES DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 172.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81225 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	496 / 20	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4556	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 13/07 E 14/07/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA DE ANDRADE, CONFORE FSD Nº 180.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81225 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

E	449 / 38	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4557	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA DESLOCOU- SE ENTRE OD DIAS 22/07 A 23/07/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENTE AZAPH DOS SANTOS PASSOS, CONFORME FSD N° 175.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81226 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	477 / 22	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4558	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	07/08/2025	12/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 21/07 E 22/07/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDO DA SILVA LIRIO, CONFORME FSD Nº 171.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 81222 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 011.720.605-92

E	1120 / 13	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4559	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	03/03/2025	07/08/2025	12/08/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLECOU-SE ENTRE OS DIAS 20/07 E 21/07/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ PARA TANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (TFD) DA PACIENTE MAYCON SOUZA DE JESUS, CONFORME FSD Nº 170.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 81230 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 349.405.295-68

N	1524	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4560	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	08/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	45.857,71	1.467,44	44.390,27

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12973/2025 E NOTA FISCAL Nº 20251938, REFERENTE AO MÊS MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 44.390,27 Dcto: 81201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

E	69 / 3	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	4561	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	08/08/2025	12/08/2025	27.800,00	1.334,40	26.465,60

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 249, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 26.465,60 Dcto: 21176 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

E	69 / 4	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	4562	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	08/08/2025	12/08/2025	14.000,00	672,00	13.328,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 247, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13.328,00 Dcto: 21176 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

E	78 / 12	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	4563	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	08/08/2025	12/08/2025	7.830,20	375,85	7.454,35

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 E NOTA FISCAL Nº 250.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.454,35 Dcto: 21176 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

E	69 / 5	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	4564	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	08/08/2025	12/08/2025	4.762,80	228,61	4.534,19

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 253, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.534,19 Dcto: 21176 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	74 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	4565	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	08/08/2025	12/08/2025	5.702,40	273,71	5.428,69

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL N° 252, REFERENTE AO MES JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.428,69 Dcto: 21176 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1476 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	4566	AN COMERCIO COMERCIO VAREJISTA DE MATE	48.168.416/0001-40	Não	01/07/2025	08/08/2025	12/08/2025	3.895,50	0,00	3.895,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE, ART 95 LEI 14.133/2021,CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 56.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.895,50 Dcto: 24081 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 48.168.416/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	349 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500	4567	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2025	08/08/2025	12/08/2025	3.245,00	15,67	3.229,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13905/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.229,33 Dcto: 81202 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 483.547.915-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1518	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4568	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	08/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	22.486,14	719,55	21.766,59

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13211/2025 E NOTA FISCAL Nº20251937.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 21.766,59 Dcto: 81201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1519	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4569	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	08/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	14.910,54	0,00	14.910,54

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12361/2025 E NOTA FISCAL Nº 202517081, REFERENTE AO MÊS MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 14.910,54 Dcto: 64240 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1520	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4570	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	08/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	279.354,50	8.939,34	270.415,16

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12975/2025 E NOTA FISCAL Nº20251943.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 270.415,16 Dcto: 81201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1521	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4571	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	08/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	75.588,18	0,00	75.588,18

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12362/2025 E NOTA FISCAL Nº 202517080, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 75.588,18 Dcto: 64240 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1522	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4572	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	08/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	226.045,77	7.233,47	218.812,30

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12976/2025 E NOTA FISCAL Nº 20251936, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 218.812,30 Dcto: 81201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1180 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	4573	LUCAS R BARBOSA DA SILVA DE ANDRADE LTD	33.955.021/0001-10	Não	16/04/2025	11/08/2025	12/08/2025	15.816,80	0,00	15.816,80

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CÂMARAS FRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNCIAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025S, CONTRATO Nº 023/2025S E NOTA FISCAL Nº 110, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 15.816,80 Dcto: 81206 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.955.021/0001-10

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1029 / 8	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4574	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/03/2025	11/08/2025	12/08/2025	62.159,90	745,90	61.414,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL EM RAZÃO DO DECRETO Nº 150, DE 8 DE JANEIRO DE 2025 A SEREM DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA, OS QUAIS ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENÇA DE LICITAÇÃO N° 003/2025S, CONTRATO N° 018/2025S E NOTA FISCAL Nº 1427, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 61.414,00 Dcto: 81205 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.249.047/0002-89

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1029 / 9	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4575	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/03/2025	11/08/2025	12/08/2025	44.646,20	535,75	44.110,45

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL EM RAZÃO DO DECRETO Nº 150, DE 8 DE JANEIRO DE 2025 A SEREM DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA, OS QUAIS ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENÇA DE LICITAÇÃO N° 003/2025S, CONTRATO N° 018/2025S E NOTA FISCAL Nº 1424, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 44.110,45 Dcto: 81205 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.249.047/0002-89

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1029 / 10	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4576	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/03/2025	11/08/2025	12/08/2025	21.323,52	255,88	21.067,64

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL EM RAZÃO DO DECRETO Nº 150, DE 8 DE JANEIRO DE 2025 A SEREM DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA, OS QUAIS ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENÇA DE LICITAÇÃO N° 003/2025S, CONTRATO N° 018/2025S E NOTA FISCAL Nº 1418, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 21.067,64 Dcto: 81205 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.249.047/0002-89

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1527	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4577	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	11/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	30.164,27	965,26	29.199,01

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13206/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 29.199,01 Dcto: 85105 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 40.740.466/0002-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1180 / 4	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	4578	LUCAS R BARBOSA DA SILVA DE ANDRADE LTD	33.955.021/0001-10	Não	16/04/2025	11/08/2025	12/08/2025	23.759,60	0,00	23.759,60

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CÂMARAS FRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNCIAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025S, CONTRATO Nº 023/2025S E NOTA FISCAL Nº 114, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 23.759,60 Dcto: 81206 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.955.021/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1528	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4579	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	11/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	2.290,78	73,31	2.217,47

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12397/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.217,47 Dcto: 81203 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.601.312/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1529	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4580	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	11/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	13.554,63	406,64	13.147,99

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12423/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13.147,99 Dcto: 81204 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.334.943/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1530	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4581	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	11/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	18.218,84	583,01	17.635,83

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12399/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 17.635,83 Dcto: 81228 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.601.312/0001-25

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1340 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4582	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	26/06/2025	11/08/2025	12/08/2025	4.288,00	51,46	4.236,54

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA EMPRESA MS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2025, AFM N° 43.164.00095/2025 E NOTA FISAL N° 26160.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.236,54 Dcto: 603 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 36.191.620/0001-00

E	1271 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4583	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	29/05/2025	11/08/2025	12/08/2025	3.196,80	0,00	3.196,80

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE072/2024 - AFM Nº: 43.164.00075/2025 E NOTA FISCAL Nº 170.498.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.196,80 Dcto: 14147 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

G	1355 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	4584	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	16/06/2025	11/08/2025	12/08/2025	10.000,00	120,00	9.880,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA EMPRESA FABMED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2025, CONTRATO N° 11128/2025, AFM N° 43.164.00091/2025 E DANFE Nº 171.499.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.880,00 Dcto: 14147 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

G	361 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	4585	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	02/01/2025	11/08/2025	12/08/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCATADA Nº 9995 DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 101/2023S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13831/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.500,00 Dcto: 111558 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 451.243.615-49

N	1533	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4586	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIC	14.172.936/0001-04	Não	11/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	107.923,67	3.453,55	104.470,12

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12481/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 104.470,12 Dcto: 81227 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.172.936/0001-04

E	411 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	4587	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	237.858,33	0,00	237.858,33

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA, SENDO 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA, VOLTADOS A ATENDER O HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU HRCC, CONFORME TERMO FORMENTO Nº 056/2023S, CONVÊNIO Nº 002/2023S E NOTA FISCAL Nº 202517216, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 237.858,33 Dcto: 390702 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	457 / 19	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4588	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	07/08/2025	13/08/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, NOS DIAS 27/07 E 28/07/2025, PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANÁLISE VIRAL - CAAV, CONFORME FSD N° 187.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 81302 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 374.500.505-87

N	1532	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4589	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORT(	13.008.974/0001-63	Não	11/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	195.312,57	6.250,00	189.062,57

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12256/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 189.062,57 Dcto: 81304 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.008.974/0001-63

E	50 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	4590	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	11/08/2025	13/08/2025	11.925,57	0,00	11.925,57

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA N° 357698, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.925,57 Dcto: 5920 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	408 / 9	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	4591	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	12/08/2025	13/08/2025	43.680,38	0,00	43.680,38

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 357698, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 43.680,38 Dcto: 5920 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

G	1338 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	4592	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	25/06/2025	12/08/2025	13/08/2025	6.545,00	78,54	6.466,46

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19.180-PE085/2024, AFM N° 43.164.00098/2025 E NOTA FISCAL Nº 1417941, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 6.466,46 Dcto: 23019605 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 73.856.593/0001-66

E	347 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	4593	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	02/01/2025	12/08/2025	13/08/2025	22.000,00	0,00	22.000,00

CORRESPONDENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSESSORIAE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARAATENDERAS NECESSIDADES DAATENÇÃO BÁSICA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N® 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL N° 688, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 22.000,00 Dcto: 81301 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 22.305.717/0001-84

E	57 / 7	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500	4594	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	12/08/2025	13/08/2025	2.071,00	0,00	2.071,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 14562/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.071,00 Dcto: 5920 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

E	272 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	4595	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	12/08/2025	13/08/2025	28.338,39	0,00	28.338,39

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 14559/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 28.338,39 Dcto: 5920 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

E	1080 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 1500	4596	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA D	47.727.301/0001-85	Não	20/03/2025	13/08/2025	13/08/2025	13.250,00	0,00	13.250,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 44, BRANCO, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2025, CONTRATO N° 016/2025S E NOTA FISCAL Nº 535, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13.250,00 Dcto: 74072 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 47.727.301/0001-85

E	387 / 6	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	4597	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2025	13/08/2025	13/08/2025	9.478,00	473,90	9.004,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 2025204110, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.004,10 Dcto: 1806 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.522.252/0001-83

E	8 / 32	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4598	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	13/08/2025	13/08/2025	3.520,26	434,67	3.085,59

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.085,59 Dcto: 6 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	867 / 18	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	4599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	13/08/2025	13/08/2025	11.180,16	3.074,54	8.105,62

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 8.105,62 Dcto: 7 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 22	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	13/08/2025	13/08/2025	281,62	0,00	281,62

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 281,62 Dcto: 6 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	430 / 12	10.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 1600	4601	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	794.962,75	33.388,43	761.574,32

ORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL N° 20253068, REFERENTE AO FAEC DO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 761.574,32 Dcto: 141249 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

E	430 / 13	10.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 1600	4602	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	97.999,72	4.115,99	93.883,73

ORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL N° 20253070, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 94974-4 Nome Conta: BLCUSTEIO REPASSE FESBA Valor: 93.883,73 Dcto: 81401 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

E	1163 / 2	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	4603	DANIEL DE JESUS SANTOS	018.665.445-60	Não	14/04/2025	13/08/2025	14/08/2025	2.684,51	0,00	2.684,51

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR DANIEL DE JESUS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DA GRANDE MOBILIZAÇÃO NACIONAL QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19, 20 E 21/08/2025, EM BRASILIA, CONFORME FSD N° 88.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.684,51 Dcto: 81402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 018.665.445-60

E	195 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	4604	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	3.150,00	0,00	3.150,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13992/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.150,00 Dcto: 7363 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 057.682.635-94

E	198 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	4605	LORENA LEÃO GOMES LEAHY	072.879.675-96	Não	02/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	3.300,00	0,00	3.300,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13991/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.300,00 Dcto: 81401 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 072.879.675-96

E	193 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	4606	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	2.450,00	0,00	2.450,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13993/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.450,00 Dcto: 75219 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 368.654.388-50

E	200 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	4607	MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA	013.453.935-47	Não	02/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	2.850,00	0,00	2.850,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13990/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.850,00 Dcto: 5481 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 013.453.935-47

E	191 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	4608	RAMOM STEFFEN	452.600.378-63	Não	02/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	2.100,00	0,00	2.100,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13994/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.100,00 Dcto: 9296 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 452.600.378-63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	397 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	4609	JGS NEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2025	14/08/2025	14/08/2025	3.125,00	0,00	3.125,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 107/2023S E NOTA FISCAL N° 4 REFERENTE AO MES ABRIL/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.125,00 Dcto: 47900 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 31.483.972/0001-08

E	390 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	4610	JGS NEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2025	14/08/2025	14/08/2025	1.684,00	0,00	1.684,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 107/2023S E NOTA FISCAL N° 5, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.684,00 Dcto: 47900 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 31.483.972/0001-08

E	90 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	4611	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	13/08/2025	19/08/2025	2.974,81	0,00	2.974,81

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 21968412, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.974,81 Dcto: 81902 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	1411 / 2	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4612	ROSANY CRISTINA SOUZA BORGES FONTES	518.252.105-78	Não	01/07/2025	13/08/2025	19/08/2025	1.662,50	0,00	1.662,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSANY CRISTINA SOUZA BORGES, QUE PARTICIPARÁ DA OFIICNA DE RESPOSTAS RÁPIDAS A SURTOS DE SARAMPO A SER REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE EM PARCEIRA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO BAHIA, EM SALVADOR, NOS DIAS 17/08 A 21/08/2025, CONFORME FSD Nº 90.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.662,50 Dcto: 34291 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 518.252.105-78

E	561 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4613	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	10.000,00	480,00	9.520,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL N° 9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.520,00 Dcto: 80616 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 41.226.458/0001-40

E	188 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	4614	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	1.100,00	0,00	1.100,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13996/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.100,00 Dcto: 80434 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 059.936.535-82

E	657 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	4615	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	5.000,00	490,00	4.510,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2024S E NOTA FISCAL Nº 2025489, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.510,00 Dcto: 81904 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 44.169.566/0001-17

E	595 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4616	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTDA	11.306.135/0001-04	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	15.000,00	720,00	14.280,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 078/2023S E NOTA FISCAL Nº 703, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 14.280,00 Dcto: 507168 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 11.306.135/0001-04

E	608 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4617	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 99, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 12.500,00 Dcto: 191533 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.351.218/0001-69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	595 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4618	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTDA	11.306.135/0001-04	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	15.000,00	720,00	14.280,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 078/2023S E NOTA FISCL Nº 730, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 14.280,00 Dcto: 507168 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 11.306.135/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	610 / 3	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4619	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 98, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 191533 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.351.218/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	749 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4620	A J DE SANTANA	28.759.095/0001-40	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	10.000,00	210,00	9.790,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 176/2024S E NOTA FISCAL N° 202561, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.790,00 Dcto: 96758 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 28.759.095/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	677 / 7	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4621	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.738.154/0001-41	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	25.000,00	0,00	25.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL Nº 53, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 25.000,00 Dcto: 50398690 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.738.154/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	707 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4622	INGRID SILVA SANTOS PADILHA	54.793.058/0001-69	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 138/2024S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 425977 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 54.793.058/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	569 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4623	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	5.000,00	240,00	4.760,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FSCAL Nº 80, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.760,00 Dcto: 512226 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.864.933/0001-28

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	792 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4624	DK SERVICOS MEDICOS LTDA	54.463.945/0001-79	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	5.000,00	145,50	4.854,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 183/2024S E NOTA FISCAL N° 202563, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.854,50 Dcto: 72604 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 54.463.945/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	550 / 6	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4625	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	17.500,00	840,00	16.660,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 16.660,00 Dcto: 790725 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.374.608/0001-99

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	816 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4626	MT SAUDE LTDA	55.523.446/0001-92	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 187/2024S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 20.000,00 Dcto: 50554 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.523.446/0001-92

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	746 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4627	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS LT	55.696.383/0001-76	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 178/2024S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 213295 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.696.383/0001-76

E	640 / 6	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4628	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL N° 74, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 70967 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.565.005/0001-65

E	652 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4629	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 102/2024S E NOTA FISCAL Nº 60, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 841187 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.915.850/0001-13

E	650 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4630	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL N° 73, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 70967 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.565.005/0001-65

E	796 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4631	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 189/2024S E NOTA FISCAL N° 33, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 12.500,00 Dcto: 87358 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.880.780/0001-29

E	531 / 5	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4632	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	12.500,00	600,00	11.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 304, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 11.900,00 Dcto: 826314 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 42.039.053/0001-66

E	795 / 4	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4633	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 189/2024S E NOTA FISCAL N° 34, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 87358 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.880.780/0001-29

E	564 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4634	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	5.000,00	150,00	4.850,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 202587, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.850,00 Dcto: 879886 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 47.143.259/0001-55

E	659 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4635	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA MEI	53.468.222/0001-08	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	12.500,00	250,00	12.250,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 047/2024S E NOTA FISCAL Nº 202561, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 12.250,00 Dcto: 734963 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.468.222/0001-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	745 / 7	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4636	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS LT	55.696.383/0001-76	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 178/2024S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 62990 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.696.383/0001-76

E	693 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4637	46.675.751 LTDA	46.675.751/0001-09	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 132/2024S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 191517 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.675.751/0001-09

E	544 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4638	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS EII	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ÀMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL N° 7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 33507 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 22.418.211/0001-81

E	693 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4639	46.675.751 LTDA	46.675.751/0001-09	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 132/2024S E NOTA FISCAL Nº 34, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 191517 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.675.751/0001-09

E	677 / 8	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4640	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.738.154/0001-41	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL N° 54, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 50398690 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.738.154/0001-41

E	540 / 11	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4641	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 202537, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 191543 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.338.574/0001-87

E	595 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4642	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTDA	11.306.135/0001-04	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	15.000,00	720,00	14.280,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 078/2023S E NOTA FISCAL Nº 803, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 14.280,00 Dcto: 507168 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 11.306.135/0001-04

E	189 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	4643	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	3.250,00	0,00	3.250,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13995/2025, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.250,00 Dcto: 15059 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 056.776.875-96

E	694 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4644	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 081/2024S E NOTA FISCAL N° 36, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 255718 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.996.035/0001-26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	186 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	4645	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SILVA	006.029.295-47	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	1.100,00	0,00	1.100,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13997/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.100,00 Dcto: 33644 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 006.029.295-47

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	601 / 6	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4646	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	17.500,00	840,00	16.660,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 16.660,00 Dcto: 51197501 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.385.109/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	83 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	4647	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	703,71	0,00	703,71

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E NOTA FISCAL Nº 883472959, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 703,71 Dcto: 81901 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	793 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4648	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2025	14/08/2025	19/08/2025	12.500,00	150,00	12.350,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 188/2024S E NOTA FISCAL N° 123, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 12.350,00 Dcto: 901002 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 17.052.935/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	571 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4649	HBESO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 120, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 58051858 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 48.677.995/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	713 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4650	ISABELA LIMA DE SOUZA	55.605.443/0001-06	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 155/2024S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 191548 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.605.443/0001-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	791 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4651	CARLESSO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.831.169/0001-08	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 181/2024S E NOTA FISCAL N° 202518, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 57775248 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 40.831.169/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4652	CARVALHO'S MED SERVICOS LTDA	56.225.887/0001-70	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 170/2024S E NOTA FISCAL Nº 202512, REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.500,00 Dcto: 117306 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 56.225.887/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	618 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4653	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVICOS	50.561.867/0001-94	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	16.250,00	0,00	16.250,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 137/2023S ENOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 16.250,00 Dcto: 191546 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.561.867/0001-94

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	615 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4654	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVICOS	50.561.867/0001-94	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	13.750,00	0,00	13.750,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 13.750,00 Dcto: 191546 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.561.867/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1038 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4655	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	03/02/2025	19/08/2025	19/08/2025	27.500,00	0,00	27.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL Nº 74, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 27.500,00 Dcto: 57896888 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.205.279/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	621 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4656	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA	24.068.257/0001-43	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	19.700,00	945,60	18.754,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 140/2023S E NOTA FISCAL Nº 637, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 18.754,40 Dcto: 83960 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 24.068.257/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	534 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4657	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	10.000,00	322,00	9.678,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/20224 E NOTA FISCAL N° 20251486, REFERENETE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.678,00 Dcto: 202736 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 40.016.165/0001-76

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	586 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4658	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL Nº 75. NA COMPETENCIA DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.500,00 Dcto: 57896888 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.205.279/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	790 / 7	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	4659	CARLESSO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.831.169/0001-08	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 181/2024S E NOTA FISCAL Nº 202519, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 57775248 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 40.831.169/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	994 / 9	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 1600	4660	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	1.026.156,92	0,00	1.026.156,92

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.026.156,92 Dcto: 31935122 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	994 / 10	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 1600	4661	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	147.774,73	0,00	147.774,73

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 147.774,73 Dcto: 31930535 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	62 / 13	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500	4662	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	3.225,90	0,00	3.225,90

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.225,90 Dcto: 82004 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	62 / 14	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500	4663	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	2.688,25	0,00	2.688,25

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.688,25 Dcto: 82005 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	62 / 15	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500	4664	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	509.655,46	0,00	509.655,46

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 509.655,46 Dcto: 82001 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

N	1570	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4665	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	110.000,00	3.520,00	106.480,00

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12947/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 106.480,00 Dcto: 82003 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

E	947 / 4	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	4666	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	20/08/2025	20/08/2025	6.635,14	2.308,37	4.326,77

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.326,77 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	954 / 3	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4667	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	20/08/2025	20/08/2025	228,62	0,00	228,62

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 228,62 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	874 / 9	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1500	4668	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	3.044,92	1.047,49	1.997,43

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.997,43 Dcto: 10 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	110 / 6	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	4669	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	205,76	0,00	205,76

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 205,76 Dcto: 10 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

N	1087	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 1500	4670	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	Não	31/03/2025	18/08/2025	21/08/2025	30.000,00	360,00	29.640,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2023, AFM N° 4316400055/2025 E NOTA FISCAL N° 86906, CONSTANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13315/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 29.640,00 Dcto: 3734 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.248.312/0001-44

E	584 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	4671	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	02/01/2025	31/07/2025	21/08/2025	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO N° 075/2023S E NOTA FISCAL N° 71, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30.000,00 Dcto: 82105 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 46.205.279/0001-40

E	676 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	4672	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.738.154/0001-41	Não	02/01/2025	06/08/2025	21/08/2025	22.000,00	0,00	22.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL N° 41, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 22.000,00 Dcto: 82104 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 53.738.154/0001-41

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1486 / 1	10.00.200 2.055 3.3.9.0.14.00.00 1600	4673	ROBERTA SANDRINE XAVIER LIMA	074.835.505-70	Não	29/07/2025	08/08/2025	21/08/2025	1.250,00	0,00	1.250,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ROBERTA SANDRINE XAVIER LIMA. PARTICIPARÁ DE TREINAMENTOS, NO SETOR DE PARASITOLOGIA, EMBACILOSCOPIA PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE, EM SALVADOR-BA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.250,00 Dcto: 211541 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 074.835.505-70

E	910 / 4	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 1500	4674	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITAL	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2025	08/08/2025	21/08/2025	16.328,71	0,00	16.328,71

CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEXEIRA JOVITA, CEDIDA AO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME PORTARIA Nº 1628/2018 DA EBSERH E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14431/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 16.328,71 Dcto: 6694 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.126.437/0001-43

E	86 / 6	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500	4675	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	08/08/2025	21/08/2025	240,21	0,00	240,21

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DESPESA REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTO Nº 887051377, JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 240,21 Dcto: 3549 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	1378 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	4676	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO!	21.632.425/0001-93	Não	01/07/2025	13/08/2025	21/08/2025	9.500,00	0,00	9.500,00

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - AFM N° 43.164.00079/2025, LICITAÇÃO N° 19.180-PE084/2024 E NOTA FISCAL Nº 15345, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.500,00 Dcto: 79248315 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 21.632.425/0001-93

E	1485 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4677	BETHANIA MILLENA MARTINS SILVA	993.736.705-06	Não	29/07/2025	13/08/2025	21/08/2025	1.187,50	0,00	1.187,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA BETHANIA MILLENA MARTINS SILVA, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE FORMAÇÃO EQUALISH, NOS DIAS 28/07 A 31/07/2025, EM SALVADOR, CONFORME FSD Nº 83.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.187,50 Dcto: 9052 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 993.736.705-06

E	1486 / 2	10.00.200 2.055 3.3.9.0.14.00.00 1600	4678	ROBERTA SANDRINE XAVIER LIMA	074.835.505-70	Não	29/07/2025	13/08/2025	21/08/2025	1.250,00	0,00	1.250,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ROBERTA SANDRINE XAVIER LIMA, QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO EM BACILOSCOPIA PARA DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE, EM SALVADOR, NOS DIAS 27/07 A 02/08/2025, CONFORME FSD Nº 84.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.250,00 Dcto: 211541 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 074.835.505-70

N	1534	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4679	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	13/08/2025	13/08/2025	21/08/2025	18.760,00	930,50	17.829,50

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12320/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 17.829,50 Dcto: 80106 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

N	1559	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4680	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13.605.037/0001-95	Não	14/08/2025	14/08/2025	21/08/2025	24.269,70	735,37	23.534,33

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALARCORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13600/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 23.534,33 Dcto: 1481 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.605.037/0001-95

E	184 / 8	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	4681	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	14/08/2025	21/08/2025	2.215,50	0,00	2.215,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. SONILDA SANTANA DE MELLO, QUE PARTICIPARÁ DO 11º CONGRESSO COSEMS BAHIA, "O SUS E O COSEMS TEM A NOSSA DIGITAL", EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 93.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.215,50 Dcto: 82108 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 238.527.715-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1567	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4682	CLINICA NOSSA BOA SAUDE RADIOLOGICA LTD	17.672.073/0001-22	Não	18/08/2025	18/08/2025	21/08/2025	35.364,85	1.131,68	34.233,17

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12513/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 34.233,17 Dcto: 82107 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.672.073/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	545 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4683	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2025	19/08/2025	21/08/2025	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 2025388, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.388,00 Dcto: 79301535 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 45.038.624/0001-36

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	88 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	4684	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	19/08/2025	21/08/2025	19.274,87	0,00	19.274,87

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 7600001587, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 19.274,87 Dcto: 82103 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	307 / 6	10.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 1600	4685	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2025	19/08/2025	21/08/2025	14.900,00	0,00	14.900,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL N° 1046.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 14.900,00 Dcto: 79374205 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 05.921.072/0001-95

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	750 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4686	A J DE SANTANA	28.759.095/0001-40	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	9.900,00	207,90	9.692,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 177/2024S E NOTA FISCAL Nº 202555, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.692,10 Dcto: 80721168 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 28.759.095/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	750 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4687	A J DE SANTANA	28.759.095/0001-40	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	9.900,00	207,90	9.692,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 177/2024S E NOTA FISCAL Nº 202558, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.692,10 Dcto: 80721168 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 28.759.095/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	662 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4688	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	9.900,00	118,80	9.781,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 134/2024S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.781,20 Dcto: 93988624 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.374.608/0001-99

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	558 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4689	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 79, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 356030 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.864.933/0001-28

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	685 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4690	HORTENCIA ANDRADE DA SILVA	55.056.374/0001-10	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	4.950,00	0,00	4.950,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 131/2024S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.950,00 Dcto: 91113229 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.056.374/0001-10

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d2096 3ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	613 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4691	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 94481633 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 49.946.152/0001-70

E	566 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4692	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	9.000,00	270,00	8.730,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL Nº 202585, REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.730,00 Dcto: 94094 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 47.143.259/0001-55

E	589 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4693	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL N° 202522, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 94607186 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 48.688.424/0001-17

E	797 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	4694	SILVEIRA MED LTDA	53.857.663/0001-93	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	10.000,00	200,00	9.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 190/2024S E NOTA FISCAL Nº 20257, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.800,00 Dcto: 94206483 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.857.663/0001-93

E	623 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4695	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	9.900,00	475,20	9.424,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL N° 29, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.424,80 Dcto: 94678672 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.385.109/0001-62

N	1576	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4696	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	58.099,78	0,00	58.099,78

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12355/2025 E NOTA FISCAL Nº 202517076, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 58.099,78 Dcto: 90853 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	380 / 8	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	4697	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIR	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	51.000,00	2.448,00	48.552,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 12441, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 48.552,00 Dcto: 82109 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

N	1577	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4698	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12352/2025 E NOTA FISCAL Nº 202517082, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 35.000,00 Dcto: 90853 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	1572 / 1	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 1500	4699	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	01/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	29.532,48	708,78	28.823,70

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA, CONFORME LICITAÇÃO N° 4527/2025, CONTRATO N° 054/2025 E DANFE Nº 7461.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 28.823,70 Dcto: 82110 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	831 / 22	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4700	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	90.552,00	0,00	90.552,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9618, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 90.552,00 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	831 / 23	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4701	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	206.121,57	0,00	206.121,57

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9625, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 206.121,57 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	831 / 24	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4702	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	129.722,60	0,00	129.722,60

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9626, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 129.722,60 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	831 / 25	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4703	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	12.073,60	0,00	12.073,60

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9622, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 12.073,60 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	831 / 26	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4704	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	4.459,00	0,00	4.459,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9629, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.459,00 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	831 / 27	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4705	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	98.303,80	0,00	98.303,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9617, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 98.303,80 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	831 / 28	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4706	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	11.936,40	0,00	11.936,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9619, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.936,40 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	831 / 29	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4707	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	55.085,80	0,00	55.085,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9627, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 55.085,80 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	831 / 30	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4708	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	15.846,60	0,00	15.846,60

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9628, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 15.846,60 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

E	831 / 31	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4709	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	6.036,80	0,00	6.036,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9624, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.036,80 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

E	831 / 32	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4710	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	12.073,60	0,00	12.073,60

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9623, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 12.073,60 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

E	831 / 33	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4711	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	16.601,20	0,00	16.601,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9620, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 16.601,20 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

E	831 / 34	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	4712	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	94.256,40	0,00	94.256,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9621, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 94.256,40 Dcto: 82201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

E	1583 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	4713	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	01/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	469,37	0,00	469,37

REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM ATENDIMENTO A NOVA LEI DE LICITAÇÃO. PARA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 11241879.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 469,37 Dcto: 80501 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

E	398 / 53	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	4714	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/08/2025	25/08/2025	69,00	0,00	69,00

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVEZ DA CONTA 0069/3703/000575219109-9

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 69,00 Dcto: 1 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	194 / 13	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4719	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.657,78	0,00	1.657,78

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 1.657,78 Dcto: 8 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1537 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	4720	L.R. MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	58.414.078/0001-32	Não	11/07/2025	26/08/2025	28/08/2025	4.950,00	0,00	4.950,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025S, CONTRATO Nº 055/2025S E NOTA FISCAL N° 13, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.950,00 Dcto: 79695736 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 58.414.078/0001-32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 11	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.855,66	0,00	5.855,66

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.855,66 Dcto: 11 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 21	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4722	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.026,19	0,00	2.026,19

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.026,19 Dcto: 11 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 33	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4723	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	39.144,12	16.877,20	22.266,92

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 22.266,92 Dcto: 11 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 23	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.705,28	0,00	5.705,28

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.705,28 Dcto: 11 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 27	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4725	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.605,59	0,00	4.605,59

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.605,59 Dcto: 11 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 19	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	4726	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	6.725,71	0,00	6.725,71

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.725,71 Dcto: 11 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	866 / 20	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	4727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.767,91	0,00	1.767,91

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.767,91 Dcto: 11 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	898 / 12	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	4728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	9.742,29	0,00	9.742,29

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 9.742,29 Dcto: 8 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	892 / 10	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	4729	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.451,50	0,00	1.451,50

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 1.451,50 Dcto: 8 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	899 / 2	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4730	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	73,91	0,00	73,91

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTRUNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 73,91 Dcto: 8 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	283 / 16	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.986,18	0,00	5.986,18

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 5.986,18 Dcto: 8 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	39 / 4	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4732	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	13.657,48	0,00	13.657,48

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 13.657,48 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	954 / 6	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4733	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.476,61	0,00	1.476,61

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.476,61 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	947 / 7	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	4734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.986,89	0,00	2.986,89

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.986,89 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 3	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4735	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	13.383,18	0,00	13.383,18

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 13.383,18 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 8	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4736	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	11.837,87	0,00	11.837,87

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 11.837,87 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 2	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4737	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.025,89	0,00	4.025,89

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.025,89 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	948 / 4	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	4738	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	14.289,21	0,00	14.289,21

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 14.289,21 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 9	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4739	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	38.996,00	0,00	38.996,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 38.996,00 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 4	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4740	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.112,17	0,00	3.112,17

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.112,17 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	134 / 8	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	4741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.780,59	0,00	1.780,59

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.780,59 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	44 / 4	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4742	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	26.125,01	0,00	26.125,01

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 26.125,01 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	32 / 6	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4743	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	37.753,18	0,00	37.753,18

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 37.753,18 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 8	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4744	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	236.682,89	90.987,66	145.695,23

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 145.695,23 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 3	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4745	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	20.937,39	0,00	20.937,39

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 20.937,39 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 31	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4746	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	8.265,33	0,00	8.265,33

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 8.265,33 Dcto: 8 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	178 / 30	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.350,80	0,00	1.350,80

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 1.350,80 Dcto: 8 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	172 / 30	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	38.819,59	18.246,73	20.572,86

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 20.572,86 Dcto: 8 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 58	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4749	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	16.284,29	7.624,64	8.659,65

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 8.659,65 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	137 / 9	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	4750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.818,62	0,00	2.818,62

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 2.818,62 Dcto: 9 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	175 / 59	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4751	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.424,33	0,00	3.424,33

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.424,33 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	177 / 53	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4752	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.350,80	0,00	1.350,80

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.350,80 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 9	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	4753	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	8.898,42	0,00	8.898,42

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 8.898,42 Dcto: 9 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	131 / 8	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	4754	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	44.381,80	13.838,80	30.543,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 30.543,00 Dcto: 9 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	192 / 30	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4755	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.590,24	0,00	3.590,24

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.590,24 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	282 / 31	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4756	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.389,67	0,00	1.389,67

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.389,67 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	898 / 13	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	4757	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.924,58	0,00	1.924,58

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE - MAC, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 1.924,58 Dcto: 10 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	892 / 11	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	4758	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.412,16	0,00	3.412,16

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE-MAC, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 3.412,16 Dcto: 10 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	899 / 3	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4759	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	74,60	0,00	74,60

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTRUNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CEMAE-MAC, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 74,60 Dcto: 10 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 14	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4760	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.112,85	0,00	2.112,85

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE-MAC, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 2.112,85 Dcto: 10 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	179 / 46	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.443,04	0,00	1.443,04

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.443,04 Dcto: 17 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	178 / 31	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4762	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.013,10	0,00	1.013,10

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE-MAC, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 1.013,10 Dcto: 10 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	180 / 32	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4763	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.282,54	0,00	5.282,54

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE-MAC, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 5.282,54 Dcto: 10 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	172 / 31	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	19.265,10	9.502,05	9.763,05

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE-MAC, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 9.763,05 Dcto: 10 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	171 / 59	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	9.660,61	5.822,65	3.837,96

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.837,96 Dcto: 17 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	172 / 32	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4766	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	26.931,87	12.507,23	14.424,64

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 14.424,64 Dcto: 11 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	192 / 31	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4767	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.724,12	0,00	5.724,12

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.724,12 Dcto: 17 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	178 / 32	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4768	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.701,60	0,00	2.701,60

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 2.701,60 Dcto: 11 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	175 / 60	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.323,62	0,00	2.323,62

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.323,62 Dcto: 17 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 33	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.858,79	0,00	4.858,79

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 4.858,79 Dcto: 11 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	177 / 54	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.026,20	0,00	2.026,20

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.026,20 Dcto: 17 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	196 / 11	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4772	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	950,20	0,00	950,20

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 950,20 Dcto: 17 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	183 / 11	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4773	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.919,57	794,58	3.124,99

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 3.124,99 Dcto: 11 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	283 / 17	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	4774	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.481,40	0,00	2.481,40

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS 08/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 2.481,40 Dcto: 11 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	179 / 47	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.252,43	0,00	1.252,43

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.252,43 Dcto: 19 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	177 / 55	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.013,10	0,00	1.013,10

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.013,10 Dcto: 19 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	171 / 60	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	9.799,89	3.018,08	6.781,81

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.781,81 Dcto: 19 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	175 / 61	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.097,40	0,00	1.097,40

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.097,40 Dcto: 19 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1255 / 2	10.00.200 2.049 3.1.9.0.16.00.00 1600	4779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.126,22	0,00	5.126,22

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO HOSPITALAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 5.126,22 Dcto: 12 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	179 / 48	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.308,71	0,00	1.308,71

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.308,71 Dcto: 20 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	177 / 56	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4781	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	337,70	0,00	337,70

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 337,70 Dcto: 20 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1758 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.16.00.00 1600	4782	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-FUMSAUDE	11.694.694/0001-20	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	7.601,23	0,00	7.601,23

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 7.601,23 Dcto: 12 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 11.694.694/0001-20

E	1760 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1600	4783	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	581.322,54	356.145,54	225.177,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 225.177,00 Dcto: 12 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1761 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1600	4784	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	126.484,96	0,00	126.484,96

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSASLUBRIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 126.484,96 Dcto: 12 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1762 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1600	4785	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	51.023,00	0,00	51.023,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS REFERENTE AO MÊS 08/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 51.023,00 Dcto: 12 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1763 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1600	4786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	369,22	0,00	369,22

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 369,22 Dcto: 12 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1764 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1600	4787	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	50.038,87	0,00	50.038,87

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 50.038,87 Dcto: 12 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1765 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1600	4788	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	191.992,08	0,00	191.992,08

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 191.992,08 Dcto: 12 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1766 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1600	4789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	51.101,69	13.224,20	37.877,49

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 37.877,49 Dcto: 12 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1699 / 2	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	4790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/08/2025	28/08/2025	8.075,00	1.209,30	6.865,70

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 6.865,70 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1698 / 2	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	4791	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/08/2025	28/08/2025	337,70	0,00	337,70

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 337,70 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1066 / 5	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600	4792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	300,00	0,00	300,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 300,00 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1066 / 6	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600	4793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU REFERENTE AO MÊS 08/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 7.500,00 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	888 / 8	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600	4794	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.933,68	0,00	18.933,68

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 18.933,68 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1696 / 2	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	4795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/08/2025	28/08/2025	6.625,67	0,00	6.625,67

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 6.625,67 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1697 / 2	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	4796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/08/2025	28/08/2025	9.314,57	0,00	9.314,57

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 9.314,57 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1698 / 3	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	4797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.573,50	0,00	18.573,50

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 18.573,50 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1699 / 3	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	4798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/08/2025	28/08/2025	231.123,50	129.241,30	101.882,20

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 101.882,20 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1709 / 2	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	4799	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/08/2025	28/08/2025	10.806,76	0,00	10.806,76

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 10.806,76 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1710 / 2	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	4800	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/08/2025	28/08/2025	19.824,65	4.220,82	15.603,83

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 15.603,83 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1711 / 2	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/08/2025	28/08/2025	74.713,16	0,00	74.713,16

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 74.713,16 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1767 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.19.00.00 1600	4802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	43.200,00	0,00	43.200,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 43.200,00 Dcto: 13 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	175 / 62	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	104,35	0,00	104,35

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 104,35 Dcto: 20 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 61	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4804	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.739,13	1.431,14	307,99

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 307,99 Dcto: 20 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 8	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.249,69	0,00	3.249,69

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.249,69 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 5	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4806	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	23.813,27	0,00	23.813,27

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 23.813,27 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 238.527.715-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 12	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	6.647,24	0,00	6.647,24

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.647,24 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 22	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4808	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	17.663,33	0,00	17.663,33

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 17.663,33 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 24	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4809	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	30.013,10	0,00	30.013,10

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 30.013,10 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	270 / 6	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.780,14	0,00	1.780,14

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.780,14 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 20	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	4811	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.140,12	0,00	3.140,12

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.140,12 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	262 / 8	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	4812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.833,98	0,00	5.833,98

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.833,98 Dcto: 14 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	120 / 8	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	4813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.350,80	0,00	1.350,80

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.350,80 Dcto: 14 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 8	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	4814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.205,11	0,00	3.205,11

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.205,11 Dcto: 14 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	238 / 6	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	4815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.673,70	0,00	4.673,70

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.673,70 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	240 / 3	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	4816	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.107,86	0,00	3.107,86

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.107,86 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	128 / 9	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	4817	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.915,53	0,00	3.915,53

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.915,53 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	130 / 8	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	4818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	27.002,82	12.702,15	14.300,67

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 14.300,67 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	132 / 8	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	4819	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.867,15	0,00	4.867,15

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.867,15 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1119 / 4	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	4820	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	27/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.014,04	0,00	2.014,04

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.014,04 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	947 / 5	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	4821	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	21.344,39	7.051,69	14.292,70

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 14.292,70 Dcto: 35 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	866 / 21	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	4822	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	27.054,26	0,00	27.054,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 27.054,26 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	954 / 4	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4823	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.202,83	0,00	1.202,83

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.202,83 Dcto: 35 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 34	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4824	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	164.857,41	90.834,25	74.023,16

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 74.023,16 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 6	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4825	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	8.898,55	0,00	8.898,55

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 8.898,55 Dcto: 35 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 28	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	32.441,91	0,00	32.441,91

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 32.441,91 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1768 / 1	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.606,11	0,00	5.606,11

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERNETE AO MÊS 08/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.606,11 Dcto: 35 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	914 / 5	10.00.000 2.043 3.3.9.0.19.00.00 1500	4828	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.006,26	0,00	1.006,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.006,26 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	95 / 11	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4829	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	7.631,33	0,00	7.631,33

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 7.631,33 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	30 / 5	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.687,02	17.239,56	1.447,46

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS 08/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.447,46 Dcto: 35 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	872 / 7	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	4831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.919,57	0,00	3.919,57

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.919,57 Dcto: 14 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	122 / 8	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	4832	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.957,44	0,00	5.957,44

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.957,44 Dcto: 14 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	118 / 7	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	4833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	43.492,89	12.615,28	30.877,61

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 30.877,61 Dcto: 14 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	264 / 5	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	4834	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.521,31	0,00	2.521,31

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.521,31 Dcto: 14 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1769 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.19.00.00 1500	4835	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	850,08	0,00	850,08

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 850,08 Dcto: 35 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	944 / 5	10.00.200 2.025 3.1.9.0.16.00.00 1500	4836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.996,80	0,00	2.996,80

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.996,80 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	126 / 9	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	4837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	264,15	0,00	264,15

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 264,15 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1398 / 4	10.00.200 2.023 3.1.9.0.04.00.00 1500	4838	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/05/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.876,88	777,53	4.099,35

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.099,35 Dcto: 20 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 62	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	117.419,12	60.086,57	57.332,55

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 57.332,55 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	175 / 63	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4840	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	19.658,74	0,00	19.658,74

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 19.658,74 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	177 / 57	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4841	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	10.806,39	0,00	10.806,39

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.806,39 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	905 / 25	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4842	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	10,36	0,00	10,36

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10,36 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	179 / 49	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4843	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.752,37	0,00	3.752,37

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.752,37 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	182 / 26	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.242,97	0,00	4.242,97

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.242,97 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	192 / 32	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4845	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	11.606,02	0,00	11.606,02

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 11.606,02 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	192 / 33	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.446,77	0,00	2.446,77

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.446,77 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 63	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4847	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	21.438,13	7.388,40	14.049,73

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 14.049,73 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	175 / 64	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.853,27	0,00	3.853,27

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.853,27 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	177 / 58	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4849	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.688,50	0,00	1.688,50

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.688,50 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 6	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	10.440,88	1.849,15	8.591,73

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 8.591,73 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	32 / 4	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	896,59	0,00	896,59

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 896,59 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 1	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4852	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	337,70	0,00	337,70

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 337,70 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	211 / 8	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 1500	4853	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.657,82	217,51	1.440,31

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.440,31 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	441 / 13	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	4854	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.278,84	0,00	2.278,84

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.278,84 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	440 / 13	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	4855	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.026,19	0,00	2.026,19

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.026,19 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	443 / 11	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	4856	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.262,64	0,00	1.262,64

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.262,64 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1116 / 4	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	4857	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	205,16	0,00	205,16

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 205,16 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	868 / 22	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	4858	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	23.539,22	0,00	23.539,22

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 23.539,22 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1115 / 3	10.00.200 2.039 3.1.9.0.16.00.00 1500	4859	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	891,06	0,00	891,06

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAODINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 891,06 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	905 / 26	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4860	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.612,57	0,00	1.612,57

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.612,57 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	282 / 32	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.956,94	0,00	1.956,94

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.956,94 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	439 / 14	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	4862	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	13.001,86	6.664,67	6.337,19

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.337,19 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	192 / 34	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4863	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.249,27	0,00	1.249,27

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.249,27 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	179 / 50	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4864	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	12.260,17	10.958,56	1.301,61

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.301,61 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	175 / 65	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.086,76	0,00	3.086,76

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.086,76 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	173 / 8	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4866	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.742,20	0,00	5.742,20

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.742,20 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 64	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4867	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	19.140,65	18.647,46	493,19

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDA, REFERENTE AO MÊS 08/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 493,19 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	913 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.19.00.00 1500	4868	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	850,08	0,00	850,08

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 850,08 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	219 / 8	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	4869	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	10.474,20	1.170,36	9.303,84

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 9.303,84 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	911 / 6	10.00.200 2.020 3.3.9.0.19.00.00 1500	4870	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	971,52	0,00	971,52

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 971,52 Dcto: 33 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	234 / 3	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	4871	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.060,88	0,00	3.060,88

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.060,88 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	874 / 10	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1500	4872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	38.392,46	12.889,97	25.502,49

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 25.502,49 Dcto: 33 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	909 / 7	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	4873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.243,99	0,00	2.243,99

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.243,99 Dcto: 33 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	756 / 6	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	4874	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.859,41	0,00	1.859,41

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÓES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.859,41 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	116 / 8	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	4875	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	7.705,29	0,00	7.705,29

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 7.705,29 Dcto: 33 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	955 / 8	10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500	4876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	251,45	0,00	251,45

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 251,45 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	114 / 8	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	4877	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.142,96	0,00	3.142,96

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.142,96 Dcto: 33 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	110 / 7	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	4878	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.394,64	0,00	4.394,64

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS 08/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.394,64 Dcto: 33 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 4	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	4879	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.785,80	0,00	3.785,80

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.785,80 Dcto: 33 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	100 / 4	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	4880	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.546,26	0,00	4.546,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.546,26 Dcto: 33 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	236 / 6	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	4881	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.900,39	0,00	1.900,39

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.900,39 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	111 / 9	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	4882	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	21.289,66	20.898,40	391,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS 08/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 391,26 Dcto: 33 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	136 / 8	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	4883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.688,49	0,00	1.688,49

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.688,49 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	63 / 13	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	4884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.805,92	0,00	1.805,92

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.805,92 Dcto: 32 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	61 / 13	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	4885	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	23.942,51	9.245,17	14.697,34

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 14.697,34 Dcto: 32 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 10	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	4886	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	13.765,91	2.997,62	10.768,29

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.768,29 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	58 / 15	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	4887	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.768,72	0,00	2.768,72

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.768,72 Dcto: 32 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	51 / 9	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	4888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.013,10	0,00	1.013,10

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.013,10 Dcto: 32 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 65	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	66.046,70	21.999,65	44.047,05

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 44.047,05 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	175 / 66	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4890	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	10.636,79	0,00	10.636,79

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.636,79 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	245 / 3	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4891	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	869,08	0,00	869,08

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS 08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 869,08 Dcto: 31 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	177 / 59	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4892	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	6.078,60	0,00	6.078,60

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.078,60 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	192 / 35	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.593,06	0,00	4.593,06

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.593,06 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	196 / 12	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.923,34	0,00	1.923,34

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.923,34 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	242 / 1	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.172,61	0,00	4.172,61

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.172,61 Dcto: 31 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	282 / 33	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4896	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.112,17	0,00	3.112,17

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.112,17 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	905 / 27	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4897	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	139,57	0,00	139,57

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 139,57 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	155 / 2	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4898	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	9.755,46	0,00	9.755,46

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SAL[ARIOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 9.755,46 Dcto: 31 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1754 / 2	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	4899	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	419,45	0,00	419,45

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 419,45 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	152 / 4	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	6.533,32	0,00	6.533,32

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.533,32 Dcto: 31 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	179 / 51	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	8.004,92	0,00	8.004,92

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 8.004,92 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	146 / 1	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	12.588,55	0,00	12.588,55

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 12.588,55 Dcto: 31 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	143 / 3	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4903	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	51.752,80	23.981,82	27.770,98

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 27.770,98 Dcto: 31 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1775 / 1	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4904	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	257,63	0,00	257,63

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFEFENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 257,63 Dcto: 31 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	98 / 2	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	42.718,44	0,00	42.718,44

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 42.718,44 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1776 / 1	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4906	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	17.539,85	5.172,34	12.367,51

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 12.367,51 Dcto: 31 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	946 / 3	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	4907	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	599,97	0,00	599,97

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 599,97 Dcto: 31 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	14 / 1	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4908	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	21.500,02	0,00	21.500,02

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 21.500,02 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	945 / 3	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	4909	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.821,48	0,00	2.821,48

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.821,48 Dcto: 31 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 2	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4910	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	49.223,97	0,00	49.223,97

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 49.223,97 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	32 / 5	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4911	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	100.470,98	0,00	100.470,98

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 100.470,98 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	44 / 3	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4912	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	52.824,67	0,00	52.824,67

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 52.824,67 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	908 / 10	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	4913	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.718,76	0,00	4.718,76

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.718,76 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	868 / 23	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	4914	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	300,00	0,00	300,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 300,00 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	39 / 3	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4915	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	26.149,69	0,00	26.149,69

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 26.149,69 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	913 / 8	10.00.200 2.023 3.3.9.0.19.00.00 1500	4916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	900,00	0,00	900,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 900,00 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	947 / 6	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	4917	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	10.364,76	0,00	10.364,76

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.364,76 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	905 / 28	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4918	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	157,71	0,00	157,71

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 157,71 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	282 / 34	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4919	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.444,46	0,00	3.444,46

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.444,46 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	948 / 3	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	4920	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	38.203,62	0,00	38.203,62

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 38.203,62 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	196 / 13	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4921	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	10.873,91	0,00	10.873,91

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.873,91 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	954 / 5	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4922	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.278,68	0,00	3.278,68

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.278,68 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	182 / 27	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4923	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	26.298,23	6.958,45	19.339,78

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 19.339,78 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	179 / 52	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4924	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	10.441,74	0,00	10.441,74

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.441,74 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	177 / 60	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4925	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.701,60	0,00	2.701,60

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.701,60 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 66	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	4926	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	53.914,72	18.414,24	35.500,48

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 35.500,48 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 7	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	4927	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	604.401,16	275.337,48	329.063,68

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 329.063,68 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	199 / 3	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1500	4928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	163.619,00	25.129,81	138.489,19

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 138.489,19 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1004 / 3	10.00.200 2.055 3.1.9.0.16.00.00 1500	4929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.132,02	0,00	1.132,02
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS 08/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 1.132,02	Dcto: 29	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	1777 / 1	10.00.200 2.055 3.1.9.0.16.00.00 1500	4930	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.776,71	0,00	1.776,71
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS 08/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 1.776,71	Dcto: 29	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	436 / 5	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	4931	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	34.003,20	0,00	34.003,20
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 34.003,20	Dcto: 27	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	1069 / 4	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	4932	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	20.212,72	5.086,22	15.126,50
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS 08/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 15.126,50	Dcto: 29	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	907 / 5	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	4933	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	382,96	0,00	382,96
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS 08/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 382,96	Dcto: 29	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	252 / 7	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	4934	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	10.210,87	0,00	10.210,87
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS 08/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 10.210,87	Dcto: 29	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	146 / 2	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4935	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	78.519,26	0,00	78.519,26
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 78.519,26	Dcto: 27	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	140 / 1	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4936	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.519,65	0,00	3.519,65
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 3.519,65	Dcto: 27	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	152 / 5	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4937	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	85.344,37	0,00	85.344,37
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 85.344,37	Dcto: 27	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	155 / 3	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4938	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	83.561,21	0,00	83.561,21
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SAL[ARIOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 83.561,21	Dcto: 27	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	242 / 2	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4939	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	30.301,16	0,00	30.301,16

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 30.301,16 Dcto: 27 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	245 / 4	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	4940	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	170.040,84	0,00	170.040,84

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 170.040,84 Dcto: 27 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 8	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	4941	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	304.256,69	278.517,20	25.739,49

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 25.739,49 Dcto: 27 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	226 / 6	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	4942	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	42.504,00	12.855,58	29.648,42

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 29.648,42 Dcto: 27 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	248 / 7	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	4943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	889,01	0,00	889,01

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS 08/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 889,01 Dcto: 29 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	164 / 8	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	4944	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.727,80	0,00	4.727,80

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.727,80 Dcto: 29 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 35	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4945	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	197.533,33	32.011,87	165.521,46

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 165.521,46 Dcto: 12 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 9	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	4946	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	34.686,31	20.513,05	14.173,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 14.173,26 Dcto: 29 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 29	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4947	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	15.325,00	0,00	15.325,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 15.325,00 Dcto: 12 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 8	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	4948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	10.266,84	0,00	10.266,84

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.266,84 Dcto: 29 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	158 / 10	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	4949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.536,30	0,00	2.536,30

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS 08/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.536,30 Dcto: 29 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1 / 7	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	4950	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.052,90	5.690,68	12.362,22

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 12.362,22 Dcto: 12 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 238.527.715-87

E	1180 / 2	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	4951	LUCAS R BARBOSA DA SILVA DE ANDRADE LTD	33.955.021/0001-10	Não	16/04/2025	08/07/2025	29/08/2025	109.136,14	0,00	109.136,14

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CÂMARAS FRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNCIAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025S, CONTRATO Nº 023/2025S E NOTA FISCAL Nº 90, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 109.136,14 Dcto: 82915 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.955.021/0001-10

E	625 / 6	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4952	SHEILA DE MELO SILVA	967.632.055-20	Não	03/02/2025	29/08/2025	29/08/2025	1.662,50	0,00	1.662,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA SHEILA DE MELO SILVA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.662,50 Dcto: 82945 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 967.632.055-20

E	1045 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4953	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	03/02/2025	21/08/2025	29/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS, NO DIA 11/08/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15215/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82927 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 017.918.055-07

E	1152 / 6	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4954	ANTONIO BONFIM SILVA DE OLIVEIRA	277.800.825-04	Não	03/03/2025	21/08/2025	29/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ANTONIO BOMFIM SILVA DE OLIVEIRA, NO DIA 18/08/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15272/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82922 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 277.800.825-04

E	470 / 6	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4955	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARGARETE SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO DIA 29/07/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15305/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82921 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 040.161.615-09

E	1229 / 4	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 1500	4956	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/05/2025	21/08/2025	29/08/2025	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 17/08 A 22/08/2025, EM SALVADOR, CONFORME FSD N° 100.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.000,00 Dcto: 82931 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 335.089.255-87

E	382 / 7	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	4957	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMAARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO N® 128/2023S E NOTA FISCAL N° 5369, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14312/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.000,00 Dcto: 82917 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.438.757/0001-76

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	384 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	4958	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO	04.129.689/0001-00	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	8.162,50	391,80	7.770,70

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÕES DE ACESSO ON LINE. CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES. COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL N° 1236, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.770,70 Dcto: 82916 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.129.689/0001-00

E	385 / 7	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	4959	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	8.291,85	398,01	7.893,84

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) COM VELOCIDADE DE 300MBPS E 500MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), 24 HORAS, PARA ATENDERAS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO 121/2022S E NOTA FISCAL N° 578350, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.893,84 Dcto: 82918 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.772.214/0001-98

E	1578 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4960	MONALISA DE JESUS SILVA ESPINHEIRA	084.166.445-51	Não	21/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MONALISA DE JESUS SILVA ESPINHEIRA E ACOMPANHANTE, NO DIA 07/08/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15278/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82919 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 084.166.445-51

E	462 / 15	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4961	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, NO DIA 07/08 E 08/08/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15281/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 120,00 Dcto: 19289 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 272.342.298-41

E	1152 / 5	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4962	ANTONIO BONFIM SILVA DE OLIVEIRA	277.800.825-04	Não	03/03/2025	21/08/2025	29/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ANTONIO BOMFIM SILVA DE OLIVEIRA, NO DIA 13/08/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15277/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82922 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 277.800.825-04

E	990 / 8	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4963	JOSE EDUARDO MENEZES	100.522.595-87	Não	03/02/2025	21/08/2025	29/08/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSE EDUARDO MENEZES, NO DIA 08/08/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15279/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 82926 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 100.522.595-87

E	1043 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4964	REGINALDO ANTONIO OLIVEIRA	665.615.908-72	Não	03/02/2025	21/08/2025	29/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE REGINALDO ANTONIO OLIVEIRA, NO DIA 07/08/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15301/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82925 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 665.615.908-72

E	1581 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4965	TATIANA DE OLIVEIRA FREITAS SOARES	003.375.455-10	Não	21/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE TATIANA DE OLIVEIRA FREITAS SOARES E ACOMPANHANTE, NO DIA 21/07/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15283/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 82923 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 003.375.455-10

G	377 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	4966	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	16.801,10	3.544,60	13.256,50

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, DESTINADOE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMAENTO DA POLICLÍNICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 073/2022S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14316/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13.256,50 Dcto: 131230 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 273.775.047-49

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	370 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	4967	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	15.000,00	3.049,29	11.950,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO, ILHÉUS/BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CEMAE E ANEMIA FALCIFORME, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2024 E CONTRATO Nº 184/2024S, CONFORME NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14203/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.950,71 Dcto: 52109 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 025.227.475-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1507 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4968	ANGELICA DE JESUS ALMEIDA	071.128.655-81	Não	04/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANGELICA DE JESUS ALMEIDA E ACOMPANHANTE, NO DIA 05/08 E 12/08/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15293/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 120,00 Dcto: 101452 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 071.128.655-81

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	360 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	4969	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	15.000,00	3.049,29	11.950,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA AV. ITABUNA, CENTRO, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14205/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.950,71 Dcto: 41046 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 962.158.445-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1507 / 3	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4970	ANGELICA DE JESUS ALMEIDA	071.128.655-81	Não	04/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANGELICA DE JESUS ALMEIDA E ACOMPANHANTE, NO DIA 29/07/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15285/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 101452 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 071.128.655-81

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1316 / 5	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	4971	JULIA CONCEICAO MIRANDA	100.119.155-28	Não	11/06/2025	21/08/2025	29/08/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEICAO MIRANDA E ACOMPANHANTE, NO DIA 15/08/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15097/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 72562 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 100.119.155-28

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	363 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	4972	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	4.400,00	177,89	4.222,11

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADH II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021S E CONTRATO Nº 072/2021S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14204/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.222,11 Dcto: 82909 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 626.964.405-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	364 / 7	10.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 1500	4973	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	8.500,00	1.261,79	7.238,21

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU-192, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 158/2024S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14207/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.238,21 Dcto: 176228 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 319.614.955-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	346 / 7	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	4974	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	4.000,00	114,76	3.885,24

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO, ILHÉUS/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 021/20223 E CONTRATO Nº 052/2023S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14315/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.885,24 Dcto: 4384 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 163.970.705-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	337 / 7	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	4975	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	5.000,00	312,89	4.687,11

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 048/2023S, CONSTANTES NO PROCESSSO ADMINISTRATIVO N° 14209/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.687,11 Dcto: 1588 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 193.682.755-72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	81 / 8	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	4976	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	103,66	0,00	103,66

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS E NOTA FISCAL Nº 894835401, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 103,66 Dcto: 82942 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	362 / 7	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	4977	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	3.500,00	39,76	3.460,24

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 25, CIDADE NOVA ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 E 093/2023S, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14206/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.460,24 Dcto: 78848 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 895.690.085-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	91 / 10	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	4978	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	641,70	0,00	641,70

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 450-7001 0 1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 641,70 Dcto: 82901 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	91 / 11	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	4979	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2025	21/08/2025	29/08/2025	2.151,80	0,00	2.151,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 450-9068 0 1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.151,80 Dcto: 82902 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1575	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4980	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINIC/	40.739.773/0001-09	Não	21/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	14.796,09	295,92	14.500,17

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11628/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 14.500,17 Dcto: 78690 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 40.739.773/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	354 / 7	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 1500	4981	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	02/01/2025	22/08/2025	29/08/2025	9.600,00	1.564,29	8.035,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15096/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.035,71 Dcto: 82908 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 003.134.915-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	452 / 4	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4982	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 05/08 A 06/08/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ CARLOS SILVA SOUZA POR MOTIVE DE TRANSFERENCIA HOSPITALAR DA UPA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME FSD N° 196.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 12161 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.506.445-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1568 / 1	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	4983	GEOVANE JESUS DE LEMOS	026.153.855-18	Não	01/08/2025	25/08/2025	29/08/2025	950,00	0,00	950,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GEOVANI JESUS DE LEMOS. VIAJARÁ A SALVADOR COM O ONJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIA PARA PROCESSO DE LICITAÇÃO DE 18/08 A 20/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 950,00 Dcto: 82929 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 026.153.855-18

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 13	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4984	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04/08 E 05/08/2025 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE RENIVALDO PINHEIRO MATOS, CONFORME FSD Nº 192.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 12161 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.506.445-49

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 14	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4985	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 14/08 E 15/08/2025 DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE MIGUEL OLIVEIRA BONFIM, CONFORME FSD Nº 209.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 12161 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.506.445-49

E	449 / 39	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4986	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA DESLOCOU- SE ENTRE OD DIAS 06/08 A 07/08/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENTE MARCOS CARNEIRO SANTOS, CONFORME FSD N° 195.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 82938 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	449 / 40	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4987	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA DESLOCOU- SE ENTRE OD DIAS 14/08 A 15/08/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENTE MANOEL MESSIAL COSTA SOUZA, CONFORME FSD N° 204.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 82938 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	495 / 7	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4988	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 10/08 E 11/08/2025, SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE EVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 203.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 8934 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

E	495 / 8	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4989	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	505,50	0,00	505,50

CORRESPODENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA O TRANSPORTE DE ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ALICIA OLIVEIRA SANTOS, NOS DAS 07/08/2025 E 08/08/2025, CONFORME FSD N° 202.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 505,50 Dcto: 82934 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

E	477 / 23	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4990	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 07/08 E 08/08/2025, CONFORME FSD N° 198.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 82935 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 011.720.605-92

E	477 / 24	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4991	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	617,50	0,00	617,50

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 04/08 E 06/08/2025, CONFORME FSD N° 205.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 617,50 Dcto: 82935 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 011.720.605-92

E	456 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4992	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	617,50	0,00	617,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JACKSON ALVES, NOS DIA 06/08 E 07/08/2025, CONFORME FSD N° 199.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 617,50 Dcto: 36773 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.763.765-68

E	447 / 8	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4993	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA O MUNICIPIO DE JEQUIÉ, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIA 06/08 E 07/08/2025, CONFORME FSD N° 197.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 42851 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 393.726.505-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	474 / 11	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4994	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON DOS SANTOS FILHO, NOS DIAS 01/08 E 02/08/2025, QUE DESLOCOU-SE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA SALVADOR PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DA PACIENTE, CONFORME FSD N° 194.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 82933 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 026.003.265-45

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	474 / 12	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4995	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	950,00	0,00	950,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON DOS SANTOS FILHO, NOS DIAS 06/08 E 08/08/2025, QUE DESLOCOU-SE PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO PEDIDO DO COMPANENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME FSD N° 200.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 950,00 Dcto: 82933 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 026.003.265-45

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1120 / 14	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	4996	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	03/03/2025	25/08/2025	29/08/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA O MUNICIPIO DE JEQUIÉ, NOS DIAS 27/07 E 28/07/2025, CONFORME FSD N° 181.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 82936 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 349.405.295-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	457 / 21	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4997	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, NOS DIAS 03/08 E 04/08/2025, QUE DESLOCOU-SE PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFORME FSD N° 193.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 82937 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 374.500.505-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	495 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	4998	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPODENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM SOUZA, NOS DIAS 01/08 E 02/08/2025, DESLOCOU-SE PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE, CONFORME FSD N° 201.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 82934 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1584	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	4999	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	25/08/2025	25/08/2025	29/08/2025	13.879,48	277,59	13.601,89

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12262/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13.601,89 Dcto: 82914 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.532.314/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	374 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	5000	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	12.000,00	2.224,24	9.775,76

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022 E CONTRATO Nº 133/2022S, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14950/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.775,76 Dcto: 85884 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 025.404.625-88

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	332 / 6	10.00.200 2.046 3.3.9.0.36.00.00 1500	5001	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	7.475,40	980,03	6.495,37

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 060/2022S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11577/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.495,37 Dcto: 101452 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 509.301.255-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	368 / 7	10.00.200 2.118 3.3.9.0.36.00.00 1500	5002	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	7.300,00	931,79	6.368,21

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. ANTÔNIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024 E CONTRATO N º 174/2024S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15135/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.368,21 Dcto: 82907 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 977.760.925-68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	332 / 7	10.00.200 2.046 3.3.9.0.36.00.00 1500	5003	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	7.475,40	980,03	6.495,37

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 060/2022S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15029/2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.495,37 Dcto: 101452 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 509.301.255-68

E	666 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	5004	46.675.751 LTDA	46.675.751/0001-09	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 059/2024S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.000,00 Dcto: 82912 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 46.675.751/0001-09

E	453 / 12	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	5005	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	25/08/2025	29/08/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 12/08 E 13/08/2025 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 207.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 12161 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.506.445-49

E	1510 / 1	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	5006	CRISTINA DO NASCIMENTO BATISTA DOS ANJO	811.690.785-91	Não	06/08/2025	26/08/2025	29/08/2025	2.535,41	0,00	2.535,41

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA CRISTINA DO NASCIMENTO BATISTA DOS ANJOS. PARTICIPARÁ DA GRANDE MOBILIZAÇÃO NACIONAL QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19, 20 E 21 DE3 AGOSTO , NO CONGRESSO NACIONAL, REPRESENTANDO OS AGENTES COMUNITÁRIOS CONFORME FSD Nº 78.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.535,41 Dcto: 4357 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 811.690.785-91

E	1536 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	5007	L.R. MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	58.414.078/0001-32	Não	11/07/2025	26/08/2025	29/08/2025	1.350,00	0,00	1.350,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025S, CONTRATO Nº 055/2025S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.350,00 Dcto: 79695736 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 58.414.078/0001-32

E	1234 / 4	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 1500	5008	MARIA NOEMIA DAS NEVES CONCEICAO	347.030.555-20	Não	20/05/2025	26/08/2025	29/08/2025	1.400,00	0,00	1.400,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDORA MARIA NOEMIA DAS NEVES CONCEIÇÃO, QUE PARTICIPARA DA 1° FORMAÇÃO (2° ETAPA) NA MODALIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: PACIENTES E CUIDADORES EXPERTS EM DOENÇA FALCIFORME, EM SALVADOR, NOS DIAS 01/09 E 05/09/2025, CONFORME FSD N° 104.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.400,00 Dcto: 107659 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 347.030.555-20

E	68 / 24	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	5009	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	27/08/2025	29/08/2025	574,77	0,00	574,77

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 574,77 Dcto: 82906 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	68 / 25	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	5010	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	27/08/2025	29/08/2025	251,69	0,00	251,69

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MATRÍCULA Nº 046204814, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 251,69 Dcto: 82904 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	36 / 9	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500	5011	EMBASA		Não	02/01/2025	27/08/2025	29/08/2025	823,56	0,00	823,56

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME MATRÍCULA Nº 46682369, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 823,56 Dcto: 82905 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	83 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	5012	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	27/08/2025	29/08/2025	370,76	0,00	370,76

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E NOTA FISCAL Nº 890703427, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 370,76 Dcto: 82940 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	86 / 7	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500	5013	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	27/08/2025	29/08/2025	290,20	0,00	290,20

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E NOTA FISCAL Nº 893416665, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 290,20 Dcto: 82941 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	91 / 12	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	5014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2025	27/08/2025	29/08/2025	2.110,73	0,00	2.110,73

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 450-9068 0 1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.110,73 Dcto: 82903 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1586	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	5015	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	27/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	10.767,65	375,79	10.391,86

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10985/2025 E NOTA FISCAL Nº 20252332, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 10.391,86 Dcto: 82913 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.728.993/0001-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	731 / 16	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	5016	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	27/08/2025	29/08/2025	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025108176, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.080,00 Dcto: 64805 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	181 / 3	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	5017	JEANNE DE OLIVEIRA PEREIRA	919.297.685-91	Não	02/01/2025	27/08/2025	29/08/2025	1.662,50	0,00	1.662,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDORA JEANNE DE OLIVEIRA PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO DO COSEMS BAHIA, " O SUS E O COSEMS TÊM A NOSSA DIGITSL", EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DOS DIAS 30/08/2025 ATE O DIA 03/09/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.662,50 Dcto: 82930 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 919.297.685-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	68 / 26	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	5018	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	27/08/2025	29/08/2025	87,04	0,00	87,04

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MATRÍCULA Nº 046730036, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 87,04 Dcto: 82928 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	731 / 17	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	5019	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	27/08/2025	29/08/2025	11.160,00	0,00	11.160,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025108186, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.160,00 Dcto: 6959 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	757 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	5020	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIC	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2025	27/08/2025	29/08/2025	2.639,96	0,00	2.639,96

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONCEDIDOS AOS PARCEIROS CONTRATUALIZADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853687-0 Nome Conta: 575853687-0 - CC - CEF - PISO SALARIAL DOS PROFISSION/ Valor: 2.639,96 Dcto: 291214 Fonte Pag: 1605 Doc. Credor: 14.172.936/0001-04

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	759 / 7	10.00.200 2.049 3.3.9.0.49.00.00 1500	5021	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/08/2025	29/08/2025	29.700,00	0,00	29.700,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S E CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2025108185, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 29.700,00 Dcto: 64805 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

N	1589	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	5022	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	28/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	78.700,00	2.518,40	76.181,60

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13227/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 76.181,60 Dcto: 82939 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

E	185 / 5	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	5023	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	1.250,00	0,00	1.250,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DO 11º CONGRESSO COSEMS BAHIA, "O SUS E O COSEMS TEM A NOSSA DIGITAL", EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 95.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.250,00 Dcto: 66590 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 897.300.465-49

E	1291 / 2	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	5024	ERICA JOVINIANA BATISTA SOARES	026.972.355-23	Não	01/06/2025	29/08/2025	29/08/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA ERICA JOVINIANA BASTISTA SOARES, PARTICIPARÁ DO MINICURSO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE FARMACIA TERAPÊUTICA, NO DIA 22 DE AGOSTO, CONFORME FSD N° 103.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 6423 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 026.972.355-23

E	391 / 31	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	5025	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	1.383,06	0,00	1.383,06

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, ATRAVEZ DA CONTA 0069/3703/000575219108-0.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.383,06 Dcto: 272775 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	392 / 73	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	5026	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	1.713,15	0,00	1.713,15

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.713,15 Dcto: 273 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

Total de Registros: 674	**Sub - Total:**	**16.514.001,76**	**1.965.866,77**	**14.548.134,99**
Total de Registros: 674	**Total Geral:**	**16.514.001,76**	**1.965.866,77**	**14.548.134,99**

Processo: 29059e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 175e87ab-ead8-4ca3-a99b-1874d20963ad