FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	391 / 48	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6451	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/11/2025	03/11/2025	3.833,58	0,00	3.833,58

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 108-0, NESTA DATA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.833,58 Dcto: 272775 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1824 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	6452	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	01/09/2025	21/10/2025	04/11/2025	9.450,00	0,00	9.450,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº RED002/2025S E CONTRATO Nº 075/2025S - B. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 45 REFERENTE A SETEMBRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.450,00 Dcto: 110412 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 57.880.780/0001-29

N	2038	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6453	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	22/10/2025	22/10/2025	04/11/2025	42.462,50	1.358,80	41.103,70

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 18297/2025 E NOTA FISCAL Nº 20258769, 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: 41.103,70 Dcto: 110410 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.629.120/0001-67

N	2037	10.00.200 2.040 3.3.9.0.93.00.00 1500	6454	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	22/10/2025	30/10/2025	04/11/2025	247.837,35	5.948,10	241.889,25

INDENIZAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTE, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S E CONTRATO Nº 174/2020S. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17014/2025 E FATURA Nº 25/261166.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 241.889,25 Dcto: 4825 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 27.486.182/0138-63

N	2044	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6455	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	23/10/2025	23/10/2025	04/11/2025	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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16106/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 110404 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

N	2046	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6456	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	23/10/2025	23/10/2025	04/11/2025	9.689,09	0,00	9.689,09

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 17940/2025 E NOTA FISCAL Nº 202517456, 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: 9.689,09 Dcto: 110104 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	412 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6457	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	23/10/2025	04/11/2025	35.000,00	0,00	35.000,00

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 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 202517383, 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: 35.000,00 Dcto: 110404 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	68 / 29	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6458	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	30/10/2025	04/11/2025	243,07	0,00	243,07

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CADHII, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 243,07 Dcto: 110406 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	68 / 30	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6459	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	30/10/2025	04/11/2025	292,26	0,00	292,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CADHII, CONFORME MATRÍCULA Nº 046730036, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 292,26 Dcto: 110408 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	68 / 31	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6460	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	30/10/2025	04/11/2025	408,92	0,00	408,92

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CADHII, CONFORME MATRÍCULA Nº 046204814, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 408,92 Dcto: 110405 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	36 / 11	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500	6461	EMBASA		Não	02/01/2025	30/10/2025	04/11/2025	225,82	0,00	225,82

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 046682368, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 225,82 Dcto: 110409 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	332 / 9	10.00.200 2.046 3.3.9.0.36.00.00 1500	6462	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2025	30/10/2025	04/11/2025	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° 19221/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 111108 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	364 / 9	10.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 1500	6463	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2025	30/10/2025	04/11/2025	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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19294/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.238,21 Dcto: 151531 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	368 / 9	10.00.200 2.118 3.3.9.0.36.00.00 1500	6464	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	02/01/2025	30/10/2025	04/11/2025	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° 18747/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 110407 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 977.760.925-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	83 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	6465	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	30/10/2025	04/11/2025	305,76	0,00	305,76

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E NOTA FISCAL Nº 898056928, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 305,76 Dcto: 110413 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	374 / 9	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	6466	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2025	03/11/2025	04/11/2025	12.000,00	2.224,29	9.775,71

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° 19127/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.775,71 Dcto: 110401 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	346 / 9	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	6467	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	02/01/2025	03/11/2025	04/11/2025	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° 19510/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 8463 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	362 / 9	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	6468	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	02/01/2025	03/11/2025	04/11/2025	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, CONTRATO Nº 093/2023S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19494/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 110402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 895.690.085-04

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	337 / 9	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	6469	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	02/01/2025	03/11/2025	04/11/2025	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° 19507/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 53673 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 193.682.755-72

G	377 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	6470	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2025	03/11/2025	04/11/2025	17.274,88	3.674,89	13.599,99

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, CONTRATO Nº 073/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19306/2025, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13.599,99 Dcto: 131230 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 273.775.047-49

E	1967 / 1	10.00.200 2.054 3.3.9.0.34.00.00 1500	6471	A S ODONTOLOGIA LTDA	18.941.346/0001-50	Não	19/09/2025	03/11/2025	04/11/2025	1.136,63	0,00	1.136,63

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S, CONTRATO Nº 093/2025S E NOTA FISCAL Nº 01 NA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.136,63 Dcto: 110416 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.941.346/0001-50

G	371 / 9	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	6472	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	02/01/2025	03/11/2025	04/11/2025	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 20060/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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

G	316 / 9	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	6473	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2025	03/11/2025	04/11/2025	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° 19641/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 110415 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 160.811.025-72

G	318 / 9	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	6474	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2025	03/11/2025	04/11/2025	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° 20057/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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

G	360 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	6475	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	02/01/2025	03/11/2025	04/11/2025	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 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 19396/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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

E	430 / 18	10.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 1600	6476	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2025	03/11/2025	04/11/2025	95.848,35	4.025,63	91.822,72

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE NO TOCANTE DO COFINANCIAMENTO, 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° 20253097, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 94974-4 Nome Conta: BLCUSTEIO REPASSE FESBA Valor: 91.822,72 Dcto: 110401 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

N	2127	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6477	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	17.377,65	583,88	16.793,77

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 19406/2025 E NOTA FISCAL Nº 20253312, 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: 16.793,77 Dcto: 110414 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.911.346/0001-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2128	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6478	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	26.773,71	856,76	25.916,95

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 19120/2025 E NOTA FISCAL Nº 20251083, 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: 25.916,95 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	729 / 37	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6479	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	12.081,26	579,90	11.501,36

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1567, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.501,36 Dcto: 31306 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	729 / 38	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6480	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	4.318,45	207,29	4.111,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1566, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.111,16 Dcto: 31306 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	729 / 39	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6481	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	8.012,95	384,60	7.628,35

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2845, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.628,35 Dcto: 31306 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	729 / 40	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6482	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	8.012,55	384,60	7.627,95

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2846, 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: 7.627,95 Dcto: 31306 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	363 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	6483	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	4.530,24	207,19	4.323,05

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, CONTRATO Nº 072/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19320/2025, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.323,05 Dcto: 110403 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	349 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500	6484	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	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° 19862/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 110417 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
E	392 / 101	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6485	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	156,96	0,00	156,96

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 156,96 Dcto: 91 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	307 / 9	10.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 1600	6486	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2025	30/10/2025	05/11/2025	15.087,50	0,00	15.087,50

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 Nº 1067, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 15.087,50 Dcto: 98588 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	1549 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6487	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORT(	13.008.974/0001-63	Não	30/07/2025	30/10/2025	05/11/2025	16.700,00	584,50	16.115,50

CORRESPONDENTE 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 001/2025S E CONTRATO Nº 046/2025S, E NOTA FISCAL Nº 20254790, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 16.115,50 Dcto: 94237 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 13.008.974/0001-63

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	341 / 11	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1600	6488	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	30/10/2025	05/11/2025	17.602,20	528,07	17.074,13

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, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20251248, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 17.074,13 Dcto: 219362 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

E	341 / 12	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1600	6489	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	30/10/2025	05/11/2025	7.823,20	234,70	7.588,50

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, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20251249, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.588,50 Dcto: 219362 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

E	341 / 13	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1600	6490	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	30/10/2025	05/11/2025	7.823,20	234,70	7.588,50

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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20251250, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.588,50 Dcto: 219362 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

E	1928 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6491	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/09/2025	03/11/2025	05/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 082/2025S E NOTA FISCAL Nº 202542, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 51253 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.338.574/0001-87

E	758 / 10	10.00.200 2.044 3.3.9.0.49.00.00 1600	6492	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/11/2025	05/11/2025	4.320,00	0,00	4.320,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FICAL N° 2025109331, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.320,00 Dcto: 66977 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	1561 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6493	61.537.927 LTDA	61.537.927/0001-50	Não	29/07/2025	03/11/2025	05/11/2025	20.250,00	607,50	19.642,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 059/2025S, E NOTA FISCAL Nº 20255, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 19.642,50 Dcto: 818581 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 61.537.927/0001-50

E	1574 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6494	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	01/08/2025	03/11/2025	05/11/2025	2.500,00	120,00	2.380,00

CREDENCIAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO 001/2021, CONTRATO N° 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025-UPA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.380,00 Dcto: 230934 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.374.608/0001-99

E	739 / 11	10.00.200 2.023 3.3.9.0.49.00.00 1600	6495	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/11/2025	05/11/2025	1.620,00	0,00	1.620,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S E CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025109330, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.620,00 Dcto: 66977 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	762 / 10	10.00.200 2.048 3.3.9.0.49.00.00 1600	6496	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/11/2025	05/11/2025	360,00	0,00	360,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2025109329, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 360,00 Dcto: 66977 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1954 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6497	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	01/09/2025	03/11/2025	05/11/2025	5.000,00	150,00	4.850,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 077/2025S E NOTA FISCAL Nº 202596, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.850,00 Dcto: 94338717 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 47.143.259/0001-55

E	662 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6498	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2025	03/11/2025	05/11/2025	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 28, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.781,20 Dcto: 30934 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.374.608/0001-99

E	685 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6499	HORTENCIA ANDRADE DA SILVA	55.056.374/0001-10	Não	02/01/2025	03/11/2025	05/11/2025	4.851,00	0,00	4.851,00

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 N° 23, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.851,00 Dcto: 94405234 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.056.374/0001-10

E	1904 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6500	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	01/09/2025	03/11/2025	05/11/2025	8.100,00	0,00	8.100,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 087/2025S E NOTA FISCAL Nº 93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.100,00 Dcto: 94285995 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 42.173.726/0001-76

E	760 / 11	10.00.200 2.099 3.3.9.0.49.00.00 1600	6501	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/11/2025	05/11/2025	7.200,00	0,00	7.200,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025109328, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.200,00 Dcto: 66977 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	336 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1600	6502	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	03/11/2025	05/11/2025	1.957,36	58,72	1.898,64

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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20251253 NA COMPENTENCIA DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.898,64 Dcto: 219362 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

E	1899 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6503	3 FS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.408.025/0001-22	Não	01/09/2025	03/11/2025	05/11/2025	10.800,00	0,00	10.800,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 088/2025S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.800,00 Dcto: 94519618 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.408.025/0001-22

E	737 / 10	10.00.200 2.020 3.3.9.0.49.00.00 1600	6504	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/11/2025	05/11/2025	720,00	0,00	720,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAMU , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2025109336, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 720,00 Dcto: 66977 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	2076 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6505	GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA	32.192.917/0001-21	Não	16/09/2025	04/11/2025	05/11/2025	4.059,00	0,00	4.059,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO 076/2025S E NOTA FISCAL Nº 1664, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.059,00 Dcto: 154797 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 32.192.917/0001-21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	633 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6506	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS LT	53.198.481/0001-58	Não	02/01/2025	04/11/2025	05/11/2025	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 Nº 202567, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.820,00 Dcto: 965007 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.198.481/0001-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	578 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6507	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	02/01/2025	04/11/2025	05/11/2025	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 Nº 10, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 94464864 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 29.943.211/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	613 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6508	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	02/01/2025	04/11/2025	05/11/2025	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 13, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 77289 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 49.946.152/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	623 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6509	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	02/01/2025	04/11/2025	05/11/2025	9.900,00	0,00	9.900,00

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 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.900,00 Dcto: 34667 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	604 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6510	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	02/01/2025	04/11/2025	05/11/2025	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 Nº 110, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 51253 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	644 / 10	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6511	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	04/11/2025	05/11/2025	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° 82, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 99386 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	2065 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6512	A J DE SANTANA	28.759.095/0001-40	Não	01/09/2025	04/11/2025	05/11/2025	9.900,00	198,99	9.701,01

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 102/2025S E NOTA FISCAL Nº 202567. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.701,01 Dcto: 80302 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	1715 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6513	PAOLA BEDIN SERVICOS MEDICOS LTDA	58.313.350/0001-98	Não	05/08/2025	04/11/2025	05/11/2025	4.500,00	0,00	4.500,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 062/2025S E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.500,00 Dcto: 114384 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 58.313.350/0001-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2102 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6514	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	01/09/2025	04/11/2025	05/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO 087/2025S E NOTA FISCAL Nº 94. REFERENTE A SETEMBRO/2025..

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 879038 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 42.173.726/0001-76

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2080 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6515	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	01/09/2025	04/11/2025	05/11/2025	9.000,00	270,00	8.730,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO 077/2025S E NOTA FISCAL Nº202595. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.730,00 Dcto: 94338717 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 47.143.259/0001-55

E	2073 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6516	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	01/09/2025	04/11/2025	05/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO 075/2025S-B E NOTA FISCAL Nº 43. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 818485 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.880.780/0001-29

E	545 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6517	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2025	04/11/2025	05/11/2025	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 2025452, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.388,00 Dcto: 84763075 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 45.038.624/0001-36

E	655 / 10	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6518	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	02/01/2025	04/11/2025	05/11/2025	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 65, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 710420 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.915.850/0001-13

E	589 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6519	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	02/01/2025	04/11/2025	05/11/2025	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 E CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 2025/26, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 54582 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 48.688.424/0001-17

E	734 / 17	10.00.200 2.039 3.3.9.0.49.00.00 1600	6520	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	04/11/2025	05/11/2025	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 SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025109332, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.080,00 Dcto: 66977 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

N	2129	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6521	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	10.942,19	384,00	10.558,19

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 17350/2025 E NOTA FISCAL Nº 20252452, 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: 10.558,19 Dcto: 110501 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.728.993/0001-15

E	411 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6522	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	05/11/2025	05/11/2025	106.151,84	0,00	106.151,84

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 E CONVÊNIO Nº 002/2023S.CONFORME NOTA FISCAL Nº 202517553 E COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 106.151,84 Dcto: 110505 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

N	2131	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6523	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	197.598,94	0,00	197.598,94

INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S E CONTRATO Nº 087/2022S. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/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: 110505 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	375 / 6	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	6524	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2025	05/11/2025	05/11/2025	11.201,28	537,66	10.663,62

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 6616, 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: 10.663,62 Dcto: 110502 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 01.568.077/0011-05

N	2130	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6525	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	07.641.187/0002-32	Não	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	13.964,51	620,02	13.344,49

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 19115/2025 E NOTA FISCAL Nº 202512748, 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: 13.344,49 Dcto: 110504 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.641.187/0002-32

E	392 / 102	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6526	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	05/11/2025	05/11/2025	65,40	0,00	65,40

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 65,40 Dcto: 58 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

E	1483 / 2	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6527	ADRIANA COELHO DE ANDRADE	487.394.135-00	Não	29/07/2025	30/10/2025	06/11/2025	1.187,50	0,00	1.187,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ADRIANA COELHO DE ANDRADE, PARTICIPARA DO I MESB - SUS/BA, NO DIA 3 E 4 DE NOVEMBRO, SALVADOR-BA, CONFORME FSD N° 147.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.187,50 Dcto: 110615 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 487.394.135-00

E	1229 / 5	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 1500	6528	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/05/2025	30/10/2025	06/11/2025	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 CURSO DE IA E A INTEGRAÇÃO DE DADOS DE SAUDE, NOS DIAS 26/10 A 31/10/2025, EM SALVADOR, CONFORME FSD N° 147.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.000,00 Dcto: 110606 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 335.089.255-87

E	1712 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	6529	BRUNA BARBOSA LORENZON	119.225.097-44	Não	12/08/2025	30/10/2025	06/11/2025	35.000,00	8.549,29	26.450,71

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO PA ZONA SUL DE ILHÉUS, LICITAÇÃO: SINEX001/2025S, CONTRATO Nº: 065/2025S E PROCESSO ADMINISTRATIVO 19445/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 26.450,71 Dcto: 110617 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 119.225.097-44

E	1845 / 1	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6530	NILTON SANTOS	652.029.885-91	Não	09/10/2025	30/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NILTON SANTOS, PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA ARBOVIROSES URBANAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 EM ITABUNA-BA, CONFORME FSD Nº 131.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 652.029.885-91

E	1845 / 2	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6531	NILTON SANTOS	652.029.885-91	Não	09/10/2025	30/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NILTON SANTOS, PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA ARBOVIROSES URBANAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 EM ITABUNA-BA, CONFORME FSD Nº 131.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 652.029.885-91

E	1845 / 3	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6532	NILTON SANTOS	652.029.885-91	Não	09/10/2025	30/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NILTON SANTOS, PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA ARBOVIROSES URBANAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 EM ITABUNA-BA, CONFORME FSD Nº 131.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 652.029.885-91

E	1845 / 4	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6533	NILTON SANTOS	652.029.885-91	Não	09/10/2025	30/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NILTON SANTOS, PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA ARBOVIROSES URBANAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 EM ITABUNA-BA, CONFORME FSD Nº 131.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 652.029.885-91

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1963 / 1	10.00.200 2.054 3.3.9.0.34.00.00 1500	6534	TETEMANN ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	55.624.414/0001-83	Não	25/09/2025	31/10/2025	06/11/2025	516,65	0,00	516,65

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S, CONTRATO Nº 099/2025S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 516,65 Dcto: 110616 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 55.624.414/0001-83

E	1844 / 1	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6535	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	966.589.915-53	Não	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS. PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES URBANAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO EM ITABUNA CONFORME FSD 130.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 966.589.915-53

E	1844 / 2	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6536	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	966.589.915-53	Não	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS. PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES URBANAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO EM ITABUNA CONFORME FSD 130.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 966.589.915-53

E	1844 / 3	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6537	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	966.589.915-53	Não	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS. PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES URBANAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO EM ITABUNA CONFORME FSD 130.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 966.589.915-53

E	1844 / 4	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6538	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	966.589.915-53	Não	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS. PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES URBANAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO EM ITABUNA CONFORME FSD 130.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 966.589.915-53

E	1844 / 5	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6539	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	966.589.915-53	Não	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS. PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES URBANAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO EM ITABUNA CONFORME FSD 130.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 966.589.915-53

E	1842 / 1	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6540	DAIANE SANTOS DE SANTANA	030.557.375-63	Não	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA DAIANE SANTOS DE SANTANA, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES URBANAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE OUTUBRO, EM ITABUNA, CONFORME FSD Nº 129.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110611 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 030.557.375-63

E	1842 / 2	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6541	DAIANE SANTOS DE SANTANA	030.557.375-63	Não	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA DAIANE SANTOS DE SANTANA, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES URBANAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE OUTUBRO, EM ITABUNA, CONFORME FSD Nº 129.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110611 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 030.557.375-63

E	1842 / 3	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6542	DAIANE SANTOS DE SANTANA	030.557.375-63	Não	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA DAIANE SANTOS DE SANTANA, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES URBANAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE OUTUBRO, EM ITABUNA, CONFORME FSD Nº 129.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110611 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 030.557.375-63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1842 / 4	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6543	DAIANE SANTOS DE SANTANA	030.557.375-63	Não	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA DAIANE SANTOS DE SANTANA, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES URBANAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE OUTUBRO, EM ITABUNA, CONFORME FSD Nº 129.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110611 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 030.557.375-63

E	1845 / 5	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6544	NILTON SANTOS	652.029.885-91	Não	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NILTON SANTOS, PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA ARBOVIROSES URBANAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 EM ITABUNA-BA, CONFORME FSD Nº 131.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 652.029.885-91

E	1842 / 5	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6545	DAIANE SANTOS DE SANTANA	030.557.375-63	Não	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	110,60	0,00	110,60

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA DAIANE SANTOS DE SANTANA, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES URBANAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE OUTUBRO, EM ITABUNA, CONFORME FSD Nº 129.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 110,60 Dcto: 110611 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 030.557.375-63

E	1564 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.14.00.00 1600	6546	DENIS ALBUQUERQUE SILVA DIAS	033.407.864-45	Não	14/08/2025	31/10/2025	06/11/2025	505,50	0,00	505,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR DENIS ALBUQUERQUE SILVA DIAS, REALIZARÁ VISITA TÉCNICA, EM CANAVIEIRAS, NO DIA 22/08/2025, CONFORME FSD Nº 101.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 505,50 Dcto: 61109 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 033.407.864-45

E	1564 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.14.00.00 1600	6547	DENIS ALBUQUERQUE SILVA DIAS	033.407.864-45	Não	14/08/2025	31/10/2025	06/11/2025	1.662,50	0,00	1.662,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR DENIS ALBUQUERQUE SILVA DIAS, REALIZARÁ VISITA TÉCNICA, EM SALVADOR, NO DIA 31/08 AO DIA 04/09/2025, CONFORME FSD Nº 109.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.662,50 Dcto: 61109 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 033.407.864-45

E	731 / 20	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	6548	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/11/2025	06/11/2025	2.880,00	0,00	2.880,00

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° 2025109333, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.880,00 Dcto: 5664 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	731 / 21	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	6549	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/11/2025	06/11/2025	360,00	0,00	360,00

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° 2025109335, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 360,00 Dcto: 5664 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	1951 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	6550	ACOC SERVICOS MEDICOS LTDA	45.256.045/0001-60	Não	17/09/2025	04/11/2025	06/11/2025	4.500,00	0,00	4.500,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 078/2025S E NOTA FISCAL Nº 122, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.500,00 Dcto: 110613 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 45.256.045/0001-60

G	370 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	6551	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	02/01/2025	04/11/2025	06/11/2025	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, CONTRATO Nº 184/2024S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19407/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 545 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 025.227.475-09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	759 / 9	10.00.200 2.049 3.3.9.0.49.00.00 1500	6552	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	04/11/2025	06/11/2025	10.080,00	0,00	10.080,00

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, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2025109334, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 10.080,00 Dcto: 5664 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	1740 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500	6553	KAREN KESSY DE SOUTO PAULO LTDA	57.306.901/0001-23	Não	22/08/2025	04/11/2025	06/11/2025	9.900,00	0,00	9.900,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº 067/2025S NOTA FISCAL Nº 202550. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.900,00 Dcto: 110612 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 57.306.901/0001-23

G	324 / 9	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	6554	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	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 20239/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 110604 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 192.290.115-68

G	317 / 9	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	6555	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	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° 20250/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 110607 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 662.379.048-91

G	373 / 9	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 1500	6556	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	7.457,80	975,19	6.482,61

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ROTARY, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHEUS- BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023S, CONTRATO Nº 152/2023S E PROCESSO ADMINISTRATIVO 20077/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.482,61 Dcto: 110605 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 105.741.665-72

G	366 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 1500	6557	AGNALDO LOPES TELES.	089.870.335-20	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	4.500,00	200,39	4.299,61

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 624, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 159/2024S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20061/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.299,61 Dcto: 110603 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 089.870.335-20

G	365 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500	6558	MARIA CELIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	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° 20209/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 84781 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 374.150.775-04

E	1579 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6559	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	07/08/2025	05/11/2025	06/11/2025	330,00	10,56	319,44

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COM BASE NAS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA REDE, COM PREÇOS FIXADOS PELA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. CREDENCIAMENTO Nº 001/2025S, CONTRATO Nº037/2025S E NOTA FISCAL Nº 202546366. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 319,44 Dcto: 61112 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 09.601.312/0001-25

E	1555 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6560	CLINICA NOSSA BOA SAUDE RADIOLOGICA LTD	17.672.073/0001-22	Não	30/07/2025	05/11/2025	06/11/2025	37.117,90	2.524,02	34.593,88

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 035/2025 E NOTA FISCAL Nº 20259343. REFERENTE A AGOSTO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 34.593,88 Dcto: 61111 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 17.672.073/0001-22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	385 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	6561	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	8.291,85	398,00	7.893,85

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO 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 Nº 578548, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.893,85 Dcto: 110608 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.772.214/0001-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	354 / 9	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 1500	6562	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	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, ACOLHIMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 E CONTRATO Nº 074/2023S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20253/2025, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/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: 110601 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
G	361 / 9	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	6563	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	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° 20145/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 88693 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 451.243.615-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	378 / 9	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	6564	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	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 III, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021S, CONTRATO Nº 091/2021S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 20141/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 110602 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 894.333.945-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1555 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6565	CLINICA NOSSA BOA SAUDE RADIOLOGICA LTD	17.672.073/0001-22	Não	30/07/2025	05/11/2025	06/11/2025	2.589,70	176,10	2.413,60

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 035/2025 E NOTA FISCAL Nº 20259344. REFERENTE A AGOSTO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.413,60 Dcto: 61111 Fonte Pag: 1600 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	1547 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6566	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	30/07/2025	05/11/2025	06/11/2025	18.949,81	379,00	18.570,81

CORRESPONDENTE 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 001/2025S. CONTRATO Nº 029/2025 E NOTA FISCAL Nº 20255336. REFERENTE A AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 18.570,81 Dcto: 61111 Fonte Pag: 1600 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
E	1558 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6567	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13.605.037/0001-95	Não	30/07/2025	05/11/2025	06/11/2025	24.269,70	737,80	23.531,90

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 043/2025 E NOTA FISCAL Nº 2025824. REFERENTE A AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 23.531,90 Dcto: 688126 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 13.605.037/0001-95

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1552 / 11	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6568	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	30/07/2025	05/11/2025	06/11/2025	72.630,00	3.616,97	69.013,03

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 034/2025S E NOTA FISCAL Nº 20256340, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 69.013,03 Dcto: 888128 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	392 / 103	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6569	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	06/11/2025	06/11/2025	222,36	0,00	222,36

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 222,36 Dcto: 42 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1170 / 11	10.00.200 2.023 3.3.9.0.41.00.00 1600	6570	CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECRET/	33.484.825/0001-88	Não	02/01/2025	06/11/2025	06/11/2025	5.932,00	0,00	5.932,00
REF. CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NESTA DATA.												
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	334 / 12	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6571	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	30/10/2025	07/11/2025	16.078,20	482,35	15.595,85
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, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20251247, REFERENTE SETEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL		Valor: 15.595,85		Dcto: 170126		Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 09.519.884/0001-60		
E	1668 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6572	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	01/07/2025	30/10/2025	07/11/2025	38.908,80	1.167,26	37.741,54
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA. CONFORME LICITAÇÃO: SDISP012/2025S E CONTRATO Nº: 027/2025S, E NOTA FISCAL Nº 20251235, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 25/09/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL		Valor: 37.741,54		Dcto: 170126		Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 09.519.884/0001-60		
E	1668 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6573	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	01/07/2025	30/10/2025	07/11/2025	17.640,20	529,21	17.110,99
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA. CONFORME LICITAÇÃO: SDISP012/2025S E CONTRATO Nº: 027/2025S, E NOTA FISCAL Nº 20251233, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 25/09/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL		Valor: 17.110,99		Dcto: 170126		Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 09.519.884/0001-60		
E	1668 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6574	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	01/07/2025	03/11/2025	07/11/2025	21.577,40	647,32	20.930,08
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA. CONFORME LICITAÇÃO: SDISP012/2025S E CONTRATO Nº: 027/2025S, E NOTA FISCAL Nº 20251226, REFERENTE A AGOSTO/2025												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL		Valor: 20.930,08		Dcto: 170126		Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 09.519.884/0001-60		
E	1854 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6575	HBESO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	48.677.995/0001-56	Não	12/09/2025	05/11/2025	07/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
CREDENCIAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA E NOTA FISCAL Nº 132, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL		Valor: 9.000,00		Dcto: 313968		Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 48.677.995/0001-56		
E	1854 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6576	HBESO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	48.677.995/0001-56	Não	12/09/2025	05/11/2025	07/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
CREDENCIAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA E NOTA FISCAL Nº 125, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL		Valor: 9.000,00		Dcto: 313968		Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 48.677.995/0001-56		
G	508 / 14	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	6590	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	15/09/2025	10/11/2025	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° 16538/2025, 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: 8.995,34		Dcto: 9569		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 51.680.138/0001-10		
G	506 / 15	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	6591	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	15/09/2025	10/11/2025	128.893,07	0,00	128.893,07
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° 16541/2025, 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: 128.893,07		Dcto: 5399		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 51.680.138/0001-10		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	506 / 16	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	6592	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	15/09/2025	10/11/2025	7.988,56	0,00	7.988,56

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° 16539/2025, 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: 7.988,56 Dcto: 8652 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

G	508 / 15	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	6593	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	15/09/2025	10/11/2025	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° 16540/2025, 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: 147.754,00 Dcto: 3425 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

E	1785 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6594	ALISSON VINICIUS SANTANA SANTOS	233.008.330-0	Não	22/09/2025	23/09/2025	10/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ALISSON VINICIUS SANTANA SANTOS, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 09/09/2025, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17099/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 985385 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 233.008.330-0

E	1786 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6595	RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA SOUZA	197.149.045-87	Não	22/09/2025	23/09/2025	10/11/2025	240,00	0,00	240,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA SOUZA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 06/08/2025, 19/08/2025, 01/09/2025 E 10/09/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16991/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 240,00 Dcto: 111041 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 197.149.045-87

E	910 / 5	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 1500	6596	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITAL	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2025	17/10/2025	10/11/2025	26.794,33	0,00	26.794,33

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° 19119/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 26.794,33 Dcto: 6013 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.126.437/0001-43

E	335 / 15	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6597	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	21/10/2025	10/11/2025	6.654,80	199,64	6.455,16

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 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20251245, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.455,16 Dcto: 1857 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

N	2043	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6598	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIC	14.172.936/0001-04	Não	23/10/2025	23/10/2025	10/11/2025	149.868,39	5.245,40	144.622,99

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 17529/2025 E NOTA FISCAL Nº 20258662, 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: 144.622,99 Dcto: 111035 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.172.936/0001-04

E	91 / 16	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6599	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2025	30/10/2025	10/11/2025	2.165,14	0,00	2.165,14

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, E CONTA CONTRATO Nº 450-9068 0 1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.165,14 Dcto: 111007 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

E	91 / 17	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6600	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2025	30/10/2025	10/11/2025	616,78	0,00	616,78

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, E CONTA CONTRATO Nº 450-7001 0 1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 616,78 Dcto: 111008 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	83 / 10	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	6601	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	30/10/2025	10/11/2025	595,70	0,00	595,70

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E NOTA FISCAL Nº 9053455084, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 595,70 Dcto: 4413 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	1871 / 1	10.00.000 2.043 4.4.9.0.52.00.00 1500	6602	IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E S	27.338.685/0001-37	Não	01/10/2025	30/10/2025	10/11/2025	11.822,00	0,00	11.822,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) REFRIGERADORES FROSFREE, DE 300 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPRA DIRETA, NF-E Nº 66 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº18340/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 11.822,00 Dcto: 111018 Fonte Pag: 1500 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	308 / 6	10.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 1500	6603	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2025	31/10/2025	10/11/2025	8.555,00	0,00	8.555,00

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 Nº 1085, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.555,00 Dcto: 5316 Fonte Pag: 1500 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	1922 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	6604	CLARA K IBIAPINO SERVICOS MEDICOS LTDA	58.108.071/0001-92	Não	17/09/2025	04/11/2025	10/11/2025	4.500,00	0,00	4.500,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 083/2025S E NOTA FISCAL Nº 09. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.500,00 Dcto: 111034 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 58.108.071/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	86 / 9	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500	6605	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	05/11/2025	10/11/2025	532,26	0,00	532,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 908243405, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 532,26 Dcto: 7759 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	1831 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6606	GRACIANA MALTA SANTOS	041.270.015-85	Não	01/09/2025	06/11/2025	10/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE GRACIANA MALTA SANTOS E ACOMPANHANTE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26/09/2025, COMFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19086/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111037 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 041.270.015-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	462 / 19	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6607	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	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, NOS DIAS 16/10/2025 E 17/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATVO Nº 19527/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 120,00 Dcto: 34228 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	462 / 20	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6608	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	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, NOS DIAS 02/10/2025 E 03/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATVO Nº 19959/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 120,00 Dcto: 34228 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	1786 / 3	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6609	RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA SOUZA	197.149.045-87	Não	22/09/2025	06/11/2025	10/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA SOUZA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 01/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19949/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111041 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 197.149.045-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1045 / 5	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6610	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	03/02/2025	06/11/2025	10/11/2025	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 13/10/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19519/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111042 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 017.918.055-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1045 / 6	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6611	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	03/02/2025	06/11/2025	10/11/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS, NO DIA 29/09/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19978/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 111042 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 017.918.055-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1578 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6612	MONALISA DE JESUS SILVA ESPINHEIRA	084.166.445-51	Não	21/08/2025	06/11/2025	10/11/2025	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 02/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19963/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111040 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 084.166.445-51

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	483 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6613	CICERO SILVINO DA SILVA	804.427.574-68	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CICERO SILVINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, REFERENTE AO DIA 15/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19521/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111043 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 804.427.574-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2069 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6614	CARVALHO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.268.564/0001-00	Não	01/09/2025	06/11/2025	10/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 104/2025S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 36280496 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.268.564/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2081 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6615	EG FARIAS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTD/	57.591.119/0001-01	Não	17/09/2025	06/11/2025	10/11/2025	4.500,00	0,00	4.500,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 089/2025S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.500,00 Dcto: 36667379 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.591.119/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	483 / 5	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6616	CICERO SILVINO DA SILVA	804.427.574-68	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CICERO SILVINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, REFERENTE AO DIA 01/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19967/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111043 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 804.427.574-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	483 / 6	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6617	CICERO SILVINO DA SILVA	804.427.574-68	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CICERO SILVINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, REFERENTE AO DIA 08/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19049/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111043 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 804.427.574-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1134 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6618	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	651.773.395-72	Não	03/03/2025	06/11/2025	10/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, NO DIA 16/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19526/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111036 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 651.773.395-72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 23	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6619	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 24/10/2025 E 25/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE GAEL NOAH S. SANTOS, CONFORME FSD Nº 339.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 11482 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.506.445-49

E	468 / 35	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6620	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 23/10/2025 E 24/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD DO PACIENTE JOVINO A. NASCIMENTO, COMFORME FSD N° 338.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 111032 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 026.003.265-45

E	468 / 36	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6621	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	617,50	0,00	617,50

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 16/10/2025 E 18/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD DO PACIENTE JULIA COUTINHO DO CARMO, COMFORME FSD N° 317.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 617,50 Dcto: 111032 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 026.003.265-45

E	474 / 17	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6622	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	950,00	0,00	950,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON DOS SANTOS FILHO, O MOTORISTA NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 14/10/2025 E 16/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE RETIRADA DO PEDIDO DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 4º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, CONFORME FSD Nº 324.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 950,00 Dcto: 111032 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 026.003.265-45

E	474 / 18	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6623	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON DOS SANTOS FILHO, O MOTORISTA NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 10/10/2025 E 11/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA RETIRADA DE VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS SOCIAIS DA SESAU, CONFORME FSD Nº 318.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 111032 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 026.003.265-45

E	495 / 17	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6624	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 21/10/2025 E 22/10/2025, DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 337.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 111030 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

E	495 / 18	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6625	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPODENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 19/10/2025 E 20/10/2025, DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE EDUARDA ANTONIO DANTAS DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 334.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 111030 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

E	449 / 59	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6626	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	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 23/10/2025 E 24/10/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE MARCOS CARNEIRO SANTOS, CONFORME FSD N° 335.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 111029 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	447 / 19	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6627	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22/10/2025 E 23/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ PARA O TRASNPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 333.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 993991 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 393.726.505-87

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1120 / 21	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6628	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	03/03/2025	06/11/2025	10/11/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26/10/2025 E 27/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE ANDRÉ LUCCA CARDOSO, CONFORME FSD Nº 332.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 111027 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 349.405.295-68

E	1120 / 22	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6629	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	03/03/2025	06/11/2025	10/11/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 12/10/2025 E 13/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE MIGUEL EDUARDO BOMFIM, CONFORME FSD Nº 306.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 111027 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 349.405.295-68

E	477 / 40	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6630	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	505,50	0,00	505,50

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26/10/2025 E 28/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD DO PACIENTE ANA MARIA SILVA, COMFORME A FSD N° 331.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 505,50 Dcto: 111025 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 011.720.605-92

E	493 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6631	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	124.770.875-68	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPODENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, O MOTORISTA JORGE ILMO RAMOS DEA CRUZ DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 17/10/2025 E 18/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA RETIRADA DE VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SESAU, COMFORME FSD Nº 330.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 2013 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 124.770.875-68

E	1335 / 2	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6632	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	01/06/2025	06/11/2025	10/11/2025	617,50	0,00	617,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO SERVIDOR OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 17/10/2025 E 19/10/2025 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA A RETIRADA DE VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SESAU, CONFORME FSD Nº 329.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 617,50 Dcto: 111026 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.724.275-91

E	456 / 5	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6633	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	807,50	0,00	807,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, O MOTORISTA DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 17/10/2025 E 19/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA A RETIRADA DE VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SESAU, CONFORME A FSD N° 328.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 807,50 Dcto: 62487 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.763.765-68

E	1590 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6634	RICARDO DE ALCANTARA MATOS	696.769.685-87	Não	01/07/2025	06/11/2025	10/11/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO DE ALCÃNTARA MATOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 17/10/2025 E 18/10/2025 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA RETIRADA DE VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SESAU, CONFORME FSD N° 327.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 5298 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.769.685-87

E	465 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6635	ADRIANO SILVA ALVES	001.023.315-61	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 17/10/2025 E 18/10/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA RETIRADA DE VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SESAU, CONFORME FDS N° 326.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 111031 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 001.023.315-61

E	493 / 2	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6636	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	124.770.875-68	Não	02/01/2025	06/11/2025	10/11/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPODENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, O MOTORISTA JORGE ILMO RAMOS DEA CRUZ DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 13/10/2025 E 14/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA PARA O TRANSPORTE DE ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE BIANCA VIEIRA DA SILVA, COMFORME FSD Nº 322.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 2013 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 124.770.875-68

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1844 / 6	10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500	6637	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	966.589.915-53	Não	09/10/2025	06/11/2025	10/11/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS, VIAJARÁ A SALVADOR COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE VEÍCULO NECESSÁRIO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS,CONFORME FSD 146.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 111039 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 966.589.915-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2035 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.14.00.00 1600	6638	CINTIA MARIA FREIRE SILVA	859.814.865-20	Não	20/10/2025	06/11/2025	10/11/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CINTIA MARIA FREIRE SILVA, PARTICIPARÁ DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA INSERÇÃO DO IMPLANTE SUBMÉDIO DE ETONOGESTREL NO DIA 22/10, EM SALVADOR-BA, COMFORME FSD Nº 132.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 712,50 Dcto: 36459805 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 859.814.865-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2067 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6639	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	01/09/2025	07/11/2025	10/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 103/2025S E NOTA FISCAL Nº 90, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 36215515 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	198 / 11	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	6640	LORENA LEÃO GOMES LEAHY	072.879.675-96	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	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, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20188/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 111010 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 072.879.675-96

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	200 / 11	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	6641	MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA	013.453.935-47	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	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, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20198/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 98442 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 013.453.935-47

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	191 / 11	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	6642	RAMOM STEFFEN	452.600.378-63	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	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, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20204/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 570476 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 452.600.378-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	195 / 10	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	6643	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	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 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17973/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 3283 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 057.682.635-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	188 / 11	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	6644	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	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, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20179/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 30799 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 059.936.535-82

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	195 / 11	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	6645	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	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 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20181/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 3283 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 057.682.635-94

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	189 / 11	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	6646	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	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 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20184/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 7074 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 056.776.875-96

E	186 / 11	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	6647	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SILVA	006.029.295-47	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	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, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20191/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 9740 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 006.029.295-47

E	1990 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	6648	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVICOS	50.561.867/0001-94	Não	01/09/2025	07/11/2025	10/11/2025	5.400,00	0,00	5.400,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 98/2025S E NOTA FISCAL Nº 19. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.400,00 Dcto: 101308 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.561.867/0001-94

E	1566 / 1	10.00.200 1.011 4.4.9.0.51.00.00 1500	6649	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	42.962.235/0001-04	Não	08/08/2025	07/11/2025	10/11/2025	45.545,54	0,00	45.545,54

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BANCO DA VITORIA , CONFORME LICITAÇÃO Nº 1426/2025 E CONTRATO Nº 070/2025.CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/08/2025 A 17/09/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 45.545,54 Dcto: 111009 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.962.235/0001-04

E	409 / 6	10.00.200 2.046 3.3.9.0.14.00.00 1500	6650	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	389.296.515-34	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DO PEDIDO DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 4º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, NO DIA 15/10/2025, NA CIDADE DE 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: 111033 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 389.296.515-34

N	2141	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6651	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	191.963,60	0,00	191.963,60

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 19372/2025 E NOTA FISCAL Nº 202517522, 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: 191.963,60 Dcto: 111045 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	392 / 104	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6652	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	523,20	0,00	523,20

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 523,20 Dcto: 123 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

E	1253 / 9	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	6653	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/04/2025	10/11/2025	10/11/2025	1.356,33	0,00	1.356,33

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 1.356,33 Dcto: 3 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	33 / 12	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	6654	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	526,96	0,00	526,96

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 526,96 Dcto: 1 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	21 / 14	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	6655	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	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/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 337,70 Dcto: 1 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	31 / 15	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	6656	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	2.970,37	998,73	1.971,64

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE A OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 1.971,64 Dcto: 2 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	31 / 14	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	6657	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	2.773,46	432,05	2.341,41

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 2.341,41 Dcto: 1 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	1004 / 6	10.00.200 2.055 3.1.9.0.16.00.00 1500	6658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	10/11/2025	10/11/2025	10.223,92	2.811,59	7.412,33

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 7.412,33 Dcto: 68 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	193 / 11	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	6690	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2025	10/11/2025	11/11/2025	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 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20193/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 29728 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 368.654.388-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1553 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6691	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	30/07/2025	10/11/2025	11/11/2025	1.597,90	51,14	1.546,76

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 044/2025 E NOTA FISCAL Nº 20251085, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.546,76 Dcto: 50480 Fonte Pag: 1600 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	1551 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6692	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	30/07/2025	10/11/2025	11/11/2025	16.658,98	499,76	16.159,22

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 053/2025 E NOTA FISCAL Nº 2025711/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 16.159,22 Dcto: 502891 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 13.010.483/0001-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1545 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6693	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	30/07/2025	10/11/2025	11/11/2025	10.895,12	381,33	10.513,79

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 045/2025 E NOTA FISCAL Nº 20252535, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.513,79 Dcto: 111443 Fonte Pag: 1600 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	1541 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6694	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-	02.677.299/0001-49	Não	30/07/2025	10/11/2025	11/11/2025	24.826,34	496,52	24.329,82

CORRESPONDENTE 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 040/2025S E NOTA FISCAL Nº 202513554, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 24.329,82 Dcto: 585011 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 02.677.299/0001-49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1540 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6695	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EPP	16.473.878/0001-84	Não	30/07/2025	10/11/2025	11/11/2025	17.444,78	741,40	16.703,38

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 042/2025S E NOTA FISCAL Nº 202518046, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 16.703,38 Dcto: 111443 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 16.473.878/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1554 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6696	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	07.641.187/0002-32	Não	30/07/2025	10/11/2025	11/11/2025	13.672,62	607,06	13.065,56

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 048/2025 E NOTA FISCAL Nº 202512756, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 13.065,56 Dcto: 628126 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 07.641.187/0002-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1553 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6697	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	30/07/2025	10/11/2025	11/11/2025	31.640,04	1.012,48	30.627,56

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 044/2025 E NOTA FISCAL Nº 20251084, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 30.627,56 Dcto: 50480 Fonte Pag: 1600 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	81 / 10	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	6698	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	10/11/2025	11/11/2025	104,32	0,00	104,32

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, E DANFE Nº 734719432, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025-CAPS II.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 104,32 Dcto: 70491 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	2004 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6699	CARVALHOS MED SERVICOS LTDA	56.225.887/0001-70	Não	13/09/2025	10/11/2025	11/11/2025	8.100,00	0,00	8.100,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 115/2025S E NOTA FISCAL Nº 202514, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.100,00 Dcto: 269281 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	2050 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6700	ISABELA LIMA DE SOUZA	55.605.443/0001-06	Não	01/09/2025	10/11/2025	11/11/2025	9.450,00	0,00	9.450,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO/COMPRA: CREDOO2/2025S E CONTRATO N° 069/2025S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.450,00 Dcto: 111441 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	1914 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	6701	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.738.154/0001-41	Não	01/09/2025	10/11/2025	11/11/2025	4.050,00	0,00	4.050,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 085/2025S E NOTA FISCAL Nº 59, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.050,00 Dcto: 73561 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	1903 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6702	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	01/09/2025	10/11/2025	11/11/2025	13.500,00	270,00	13.230,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S, CONTRATO Nº 074/2025S E NOTA FISCAL Nº 2025107, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 13.230,00 Dcto: 46623 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	817 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6703	ANA MARTA AZEVEDO MUNIZ DO ROSARIO	016.933.335-38	Não	24/02/2025	11/11/2025	11/11/2025	235,90	0,00	235,90

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANA MARTA AZEVEDO MUNIZ DO ROSÁRIO, QUE VISITARÁ MUNICIPIOS DE ABRANGÊNCIA DO CEREST DE ILHÉUS COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO MATRIARCAL, EM SANTA LUZIA-BA, NO DIA 11/11/2025, CONFORME FSD Nº 149.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 235,90 Dcto: 111104 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 016.933.335-38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	817 / 4	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6704	ANA MARTA AZEVEDO MUNIZ DO ROSARIO	016.933.335-38	Não	24/02/2025	11/11/2025	11/11/2025	235,90	0,00	235,90

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANA MARTA AZEVEDO MUNIZ DO ROSÁRIO, QUE VISITARÁ MUNICIPIOS DE ABRANGÊNCIA DO CEREST DE ILHÉUS COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO MATRIARCAL, EM MASCOTE-BA, NO DIA 12/12/2025, CONFORME FSD Nº 150.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 235,90 Dcto: 111104 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 016.933.335-38

N	2147	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6705	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA	04.880.030/0002-71	Não	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	14.831,16	296,62	14.534,54

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 19165/2025 E NOTA FISCAL Nº 2025251, 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: 14.534,54 Dcto: 54806 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.880.030/0002-71

E	380 / 10	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6706	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIR	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2025	11/11/2025	11/11/2025	51.000,00	0,00	51.000,00

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 12740, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 51.000,00 Dcto: 111101 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

E	460 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.14.00.00 1600	6707	SHEILA DE MELO SILVA	967.632.055-20	Não	02/01/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA SHEILA DE MELO SILVA, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICO NO DIA 10, NO AUDITÓRIO LÚCIA ALENCAR E DE REUNIÃO JUNTO À REGULAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 11/11, EM SALVADOR, CONFORME FSD Nº 153.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.187,50 Dcto: 87868 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 967.632.055-20

E	185 / 8	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	6708	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA NO DIA 10, NO AUDITÓRIO LÚCIA ALENCAR E DA REUNIÃO JUNTO À REGULAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 11/11, EM SALVADOR CONFORME FSD Nº 154.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.187,50 Dcto: 111103 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 897.300.465-49

E	184 / 14	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	6709	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.582,50	0,00	1.582,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. SONILDA SANTANA DE MELLO, QUE PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA NO DIA 10, NO AUDITÓRIO LÚCIA ALENCAR E DA REUNIÃO JUNTO À REGULAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 11/11, EM SALVADOR CONFORME FSD Nº 152.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.582,50 Dcto: 111102 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 238.527.715-87

E	392 / 105	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6710	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	11/11/2025	11/11/2025	52,32	0,00	52,32

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 52,32 Dcto: 249 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

E	2079 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6711	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA	39.791.316/0001-84	Não	03/09/2025	07/11/2025	12/11/2025	9.900,00	198,00	9.702,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 073/2025S E NOTA FISCAL Nº 2025167, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.702,00 Dcto: 312513 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 39.791.316/0001-84

N	2142	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6712	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIC	14.172.936/0001-04	Não	10/11/2025	10/11/2025	12/11/2025	132.221,10	4.627,74	127.593,36

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 18945/2025 E NOTA FISCAL Nº 20258944, 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: 127.593,36 Dcto: 111201 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.172.936/0001-04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	496 / 35	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6713	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	11/11/2025	12/11/2025	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, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 27/10/2025 E 28/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS PORTELA SODRÉ, CONFORME FSD Nº 340.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 111202 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

E	496 / 36	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6714	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	11/11/2025	12/11/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29/10/2025 E 30/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE MARIA CÉLIA DOS ANJOS DE JESUS, CONFORME FSD Nº 346.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 111202 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

E	453 / 24	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6715	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	11/11/2025	12/11/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 28/10/2025 E 29/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE WESLWY CONCEIÇÃO SANTOS, CONFORME FSD Nº 341.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 4733 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.506.445-49

E	447 / 20	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6716	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2025	11/11/2025	12/11/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29/10/2025 E 30/10/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ PARA O TRASNPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 344.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 542 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 393.726.505-87

E	47 / 6	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1500	6717	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	11/11/2025	12/11/2025	1.648,00	0,00	1.648,00

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 E NOTA FISCAL N° 4813, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.648,00 Dcto: 98911 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

E	57 / 10	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500	6718	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	11/11/2025	12/11/2025	2.799,00	0,00	2.799,00

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 RECIBO Nº 79356, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.799,00 Dcto: 98911 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

E	50 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6719	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	11/11/2025	12/11/2025	16.326,13	0,00	16.326,13

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° 379188, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 16.326,13 Dcto: 98911 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

E	408 / 12	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6720	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	11/11/2025	12/11/2025	53.949,78	0,00	53.949,78

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 RECIBO Nº 79356, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 53.949,78 Dcto: 98911 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1687 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6721	MT SAUDE LTDA	55.523.446/0001-92	Não	01/08/2025	11/11/2025	12/11/2025	27.000,00	0,00	27.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONTRATO N° 071/2025S, LICITAÇÃO N° 002/2025S E NOTA FISCAL N° 21, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 27.000,00 Dcto: 110573 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.523.446/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1536 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6722	L.R. MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	58.414.078/0001-32	Não	11/07/2025	11/11/2025	12/11/2025	25.650,00	0,00	25.650,00

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 23, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 25.650,00 Dcto: 164415 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 58.414.078/0001-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1912 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6723	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.738.154/0001-41	Não	01/09/2025	11/11/2025	12/11/2025	22.950,00	0,00	22.950,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 085/2025S E NOTA FISCAL Nº 60, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 22.950,00 Dcto: 908416 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	1972 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	6724	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	01/09/2025	11/11/2025	12/11/2025	20.250,00	0,00	20.250,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 075/2025S - B E NOTA FISCAL Nº 46, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 20.250,00 Dcto: 376142 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.880.780/0001-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1993 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6725	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA	24.068.257/0001-43	Não	01/09/2025	11/11/2025	12/11/2025	18.900,00	907,20	17.992,80

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 95/2025S E NOTA FISCAL Nº 643, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 17.992,80 Dcto: 20539 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	2058 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6726	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA	24.068.257/0001-43	Não	01/09/2025	11/11/2025	12/11/2025	9.000,00	432,00	8.568,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 095/2025S E NOTA FISCAL Nº 644, REFERENTE EO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.568,00 Dcto: 20539 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	2050 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6727	ISABELA LIMA DE SOUZA	55.605.443/0001-06	Não	01/09/2025	11/11/2025	12/11/2025	4.050,00	0,00	4.050,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO/COMPRA: CREDOO2/2025S E CONTRATO N° 069/2025S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.050,00 Dcto: 121512 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	1979 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6728	A J DE SANTANA	28.759.095/0001-40	Não	01/09/2025	11/11/2025	12/11/2025	10.800,00	217,08	10.582,92

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 102/2025S E NOTA FISCAL Nº 202566, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.582,92 Dcto: 63588 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 28.759.095/0001-40

Processo: 067a8e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2014 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6729	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	01/09/2025	11/11/2025	12/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 103/2025S E NOTA FISCAL Nº 88, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 851711 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.864.933/0001-28

E	272 / 10	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	6730	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	12/11/2025	12/11/2025	44.709,67	0,00	44.709,67

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 RECIBO Nº 79356, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 44.709,67 Dcto: 98911 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

E	392 / 106	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6731	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	12/11/2025	12/11/2025	26,16	0,00	26,16

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 26,16 Dcto: 519 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

E	391 / 46	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6732	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/11/2025	12/11/2025	14,48	0,00	14,48

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 108-0, NESTA DATA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 14,48 Dcto: 272775 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1771 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	6733	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	01/08/2025	11/11/2025	13/11/2025	33.318,76	0,00	33.318,76

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COM BASE NAS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA REDE, COM PREÇOS FIXADOS PELA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE ACORDO COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. LICITAÇÃO: CRED001/2025S E CONTRATO Nº: 038/2025S E CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20428/2025, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853687-0 Nome Conta: 575853687-0 - CC - CEF - PISO SALARIAL DOS PROFISSION/ Valor: 33.318,76 Dcto: 49082 Fonte Pag: 1605 Doc. Credor: 18.779.564/0001-30

E	432 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6734	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	02/01/2025	12/11/2025	13/11/2025	44.543,24	2.761,67	41.781,57

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 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 20251519, 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: 41.781,57 Dcto: 35996 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.687.784/0001-17

E	432 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6735	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	02/01/2025	12/11/2025	13/11/2025	56.403,42	3.497,01	52.906,41

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 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 20251520, 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: 52.906,41 Dcto: 35996 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.687.784/0001-17

N	2152	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6736	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	28.935,70	0,00	28.935,70

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 19370/2025 E NOTA FISCAL Nº 202517521, 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: 28.935,70 Dcto: 111301 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

N	2153	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6737	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	66.847,79	0,00	66.847,79

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA(CNES;20802112)PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS,VIA INEXIGIBILIDADE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS E NOTA FISCAL Nº 202517520, 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: 66.847,79 Dcto: 111301 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2154	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6738	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	6.860,26	0,00	6.860,26

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 19374/2025 E NOTA FISCAL Nº 202517524, 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: 6.860,26 Dcto: 111301 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

N	2155	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	6739	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	39.955,51	0,00	39.955,51

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 19373/2025 E NOTA FISCAL Nº 202517523, 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: 39.955,51 Dcto: 111301 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	392 / 107	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6740	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	13/11/2025	13/11/2025	13,08	0,00	13,08

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 13,08 Dcto: 363 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

E	1583 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	6741	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	01/08/2025	13/11/2025	13/11/2025	469,37	0,00	469,37

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM ATENDIMENTO A NOVA LEI DE LICITAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 11407003.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 469,37 Dcto: 41021 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

N	1479	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	6742	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Não	29/07/2025	10/11/2025	14/11/2025	2.550,00	30,60	2.519,40

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE112/2025 - AFM Nº: 43.164.00121/2025 E NOTA FISCAL Nº 2062583, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.519,40 Dcto: 1719290 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 67.729.178/0004-91

E	475 / 9	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6743	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	948.179.448-20	Não	02/01/2025	17/11/2025	18/11/2025	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 18/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 20700/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111831 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 948.179.448-20

G	1452 / 5	10.00.200 2.037 3.3.9.0.39.00.00 1600	6744	LUCAS R BARBOSA DA SILVA DE ANDRADE LTD	33.955.021/0001-10	Não	14/07/2025	06/11/2025	18/11/2025	81.296,76	0,00	81.296,76

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 104, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 81.296,76 Dcto: 321624 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 33.955.021/0001-10

E	1823 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	6745	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	01/09/2025	06/11/2025	18/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA.CONFOME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S, CONTRATO Nº 075/2025S - A E NOTA FISCAL Nº 44. REFERENTE A SETEMBRO/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: 111815 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 57.880.780/0001-29

E	2136 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6746	ISABEL DE FATIMA DE SOUZA AMORIM	407.152.645-91	Não	06/11/2025	12/11/2025	18/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ISABEL DE FATIMA DE SOUZA AMORIM E ACOMPANHANTE, NO DIA 02/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19953/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 8547 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 407.152.645-91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2139 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6747	JOSE ALVES SANTOS	088.806.625-20	Não	06/11/2025	12/11/2025	18/11/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JOSE ALVES SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 29/09/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVO Nº 19053/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 111825 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 088.806.625-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2135 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6748	RHAYNA SANTIAGO DE SOUZA	078.228.515-51	Não	06/11/2025	12/11/2025	18/11/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE RHAYNA SANTIAGO DE SOUZA, NO DIA 09/09/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19545/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 111828 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 078.228.515-51

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2137 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6749	SIMONE NASCIMENTO SANTOS	446.057.145-53	Não	06/11/2025	12/11/2025	18/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE SIMONE NASCIMENTO SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 16/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19522/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 15067 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 446.057.145-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2136 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6750	ISABEL DE FATIMA DE SOUZA AMORIM	407.152.645-91	Não	06/11/2025	12/11/2025	18/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ISABEL DE FATIMA DE SOUZA AMORIM E ACOMPANHANTE, NO DIA 16/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19530/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 8547 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 407.152.645-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2138 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6751	EMERSON ARCANJO DE SOUZA	074.146.465-99	Não	06/11/2025	12/11/2025	18/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EMERSON ARCANJO DE SOUZA E ACOMPANHANTE, NO DIA 06/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19955/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 460757 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 074.146.465-99

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1283 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6752	ANGELITA ALMEIDA SANTOS	241.796.805-30	Não	02/06/2025	12/11/2025	18/11/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANGELITA ALMEIDA SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 02/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19956/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 111838 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 241.796.805-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1399 / 5	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6753	ROSILDA ALVES DE JESUS	393.722.355-04	Não	01/07/2025	12/11/2025	18/11/2025	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 29/09/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19055/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 32544 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 393.722.355-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1399 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6754	ROSILDA ALVES DE JESUS	393.722.355-04	Não	01/07/2025	12/11/2025	18/11/2025	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 18/10/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19523/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 32544 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 393.722.355-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2134 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6755	JOSELINA RODRIGUES DA SILVA	402.534.495-53	Não	06/11/2025	12/11/2025	18/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JOSELINA RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO DIA 22/09/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19546/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111827 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 402.534.495-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1121 / 1	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6756	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	03/03/2025	13/11/2025	18/11/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS. O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02/11/2025 E 03/11/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ PARA O TRANSPORTE DE TRÂNSFERENCIA DA PACIENTE LUNA RAQUEL SOUZA, COMFORME FSD Nº 352.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 111808 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 349.405.295-68

E	468 / 37	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6757	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	505,50	0,00	505,50

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02/11/2025 E 04/11/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD DO PACIENTE JOSÉ CARLOS G. CAMPOS, COMFORME FSD N° 353.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 505,50 Dcto: 111809 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 026.003.265-45

E	2132 / 1	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	6758	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO	524.583.935-00	Não	05/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	674,00	0,00	674,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO. O MOTORISTA HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 10/11/2025 E 12/11/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA OS MUNICÍPIOS SANTA LUZIA E MASCOTE PARA REALIZAR O APOIO INSTITUCIONAL/MATRICIAL-CEREST, COMFORME FSD Nº 354.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 674,00 Dcto: 111810 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 524.583.935-00

G	337 / 10	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	6759	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	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° 20471/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 53673 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 193.682.755-72

G	362 / 10	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	6760	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	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, CONTRATO Nº 093/2023S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20469/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 111818 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 895.690.085-04

G	360 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	6761	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	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 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 20392/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

E	453 / 25	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6762	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04/11/2025 E 05/11/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 348.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 4324 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.506.445-49

E	496 / 37	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6763	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	617,50	0,00	617,50

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02/11/2025 E 04/11/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE EDUARDO ANTONIO DANTAS DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 349.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 617,50 Dcto: 111806 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.923.435-53

E	477 / 41	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6764	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	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 03/11/2025 E 04/11/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD DO PACIENTE ANTONIO LACERDA FREITAS, COMFORME A FSD N° 350.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 111807 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 011.720.605-92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	347 / 10	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	6765	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	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° 711, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 111814 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 22.305.717/0001-84

E	457 / 32	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6766	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02/11/2025 E 03/11/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA PARA O TRANSPORTE DE ANALISE DE CARGA VIRAL-CAAV, CONFORME FSD Nº 356.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 337,00 Dcto: 111811 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 374.500.505-87

E	447 / 21	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6767	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03/11/2025 E 04/11/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE UBAITABA PARA O TRASNPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE LUCIANA DE JESUS COSTA DA SILVA, CONFORME FSD Nº 357.

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

E	1712 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	6768	BRUNA BARBOSA LORENZON	119.225.097-44	Não	12/08/2025	13/11/2025	18/11/2025	35.000,00	0,00	35.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO PA ZONA SUL DE ILHÉUS, LICITAÇÃO: SINEX001/2025S, CONTRATO Nº: 065/2025S E PROCESSO ADMINISTRATIVO 20765/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 111822 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 119.225.097-44

G	332 / 10	10.00.200 2.046 3.3.9.0.36.00.00 1500	6769	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	7.475,40	0,00	7.475,40

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° 20750/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.475,40 Dcto: 111108 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 509.301.255-68

G	316 / 10	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	6770	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	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° 20524/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 111823 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 160.811.025-72

G	317 / 10	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	6771	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	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° 20526/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 111821 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 662.379.048-91

G	371 / 10	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	6772	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	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 20602/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

G	324 / 10	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	6773	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	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 20611/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 111824 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 192.290.115-68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	318 / 10	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	6774	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2025	13/11/2025	18/11/2025	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° 20613/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

E	2031 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6775	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA	39.791.316/0001-84	Não	03/09/2025	17/11/2025	18/11/2025	10.000,00	200,00	9.800,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 073/2025S E NOTA FISCAL Nº 2025168, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.800,00 Dcto: 3794849 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 39.791.316/0001-84

E	1985 / 1	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	6776	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS LT	55.696.383/0001-76	Não	01/09/2025	17/11/2025	18/11/2025	14.850,00	0,00	14.850,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 101/2025S E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 14.850,00 Dcto: 3141554 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.696.383/0001-76

E	2123 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	6777	A R S MEDICA LTDA	55.837.931/0001-30	Não	01/10/2025	17/11/2025	18/11/2025	4.050,00	0,00	4.050,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO/COMPRA: CRED002/2025S E CONTRATO N° 100/2025S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.050,00 Dcto: 111813 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 55.837.931/0001-30

E	1991 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6778	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVICOS	50.561.867/0001-94	Não	01/09/2025	17/11/2025	18/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 98/2025S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 181548 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.561.867/0001-94

E	1983 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6779	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS LT	55.696.383/0001-76	Não	01/09/2025	17/11/2025	18/11/2025	4.050,00	0,00	4.050,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 101/2025S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.050,00 Dcto: 3141554 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.696.383/0001-76

E	1929 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6780	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA MEI	53.468.222/0001-08	Não	01/09/2025	17/11/2025	18/11/2025	6.750,00	135,00	6.615,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 081/2025S E NOTA FISCAL Nº 202566, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 6.615,00 Dcto: 3708881 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.468.222/0001-08

G	373 / 10	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 1500	6781	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	02/01/2025	17/11/2025	18/11/2025	7.457,80	607,20	6.850,60

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ROTARY, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHEUS- BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023S, CONTRATO Nº 152/2023S E PROCESSO ADMINISTRATIVO 20762/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.850,60 Dcto: 111819 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 105.741.665-72

Processo: 067a48e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	368 / 10	10.00.200 2.118 3.3.9.0.36.00.00 1500	6782	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	02/01/2025	17/11/2025	18/11/2025	7.300,00	607,20	6.692,80

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° 20766/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 6.692,80 Dcto: 1118820 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 977.760.925-68

E	311 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6783	ALLINE DOS SANTOS	035.127.335-22	Não	02/01/2025	17/11/2025	18/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ALINE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20931/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111832 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 035.127.335-22

E	462 / 21	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6784	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2025	17/11/2025	18/11/2025	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 31/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATVO Nº 20921/2025.

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

E	488 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6785	JOAO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA	010.490.925-03	Não	02/01/2025	17/11/2025	18/11/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOÃO MARCELO CERQUEIRA E ACOMPANHANTE, NO DIA 30/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATVO Nº 20815/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 30,00 Dcto: 111837 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 010.490.925-03

E	1965 / 1	10.00.200 2.054 3.3.9.0.34.00.00 1600	6786	BIANCA CASTRO CORREIA	61.606.947/0001-35	Não	17/09/2025	17/11/2025	18/11/2025	3.100,00	62,27	3.037,73

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S E CONTRATO Nº 092/2025S E NOTA FISCAL Nº 20257, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 3.037,73 Dcto: 3633051 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 61.606.947/0001-35

E	1963 / 2	10.00.200 2.054 3.3.9.0.34.00.00 1500	6787	TETEMANN ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	55.624.414/0001-83	Não	25/09/2025	17/11/2025	18/11/2025	3.100,00	0,00	3.100,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S, CONTRATO Nº 099/2025S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.100,00 Dcto: 111816 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 55.624.414/0001-83

E	1969 / 2	10.00.200 2.054 3.3.9.0.34.00.00 1500	6788	VSG ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	60.719.954/0001-80	Não	19/09/2025	17/11/2025	18/11/2025	3.100,00	0,00	3.100,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S, CONTRATO Nº 096/2025S E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.100,00 Dcto: 740421 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 60.719.954/0001-80

E	1967 / 2	10.00.200 2.054 3.3.9.0.34.00.00 1500	6789	A S ODONTOLOGIA LTDA	18.941.346/0001-50	Não	19/09/2025	17/11/2025	18/11/2025	3.100,00	0,00	3.100,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S, CONTRATO Nº 093/2025S E NOTA FISCAL Nº 02 NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.100,00 Dcto: 111817 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.941.346/0001-50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	470 / 8	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6790	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2025	17/11/2025	18/11/2025	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARGARETE SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 20/10/2025 A 20/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20954/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 120,00 Dcto: 111833 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 040.161.615-09

E	1083 / 3	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6791	VANIA MARIA MAGALHAES MELGACO	340.025.105-49	Não	20/03/2025	17/11/2025	18/11/2025	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 07/11/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21015/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111835 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 340.025.105-49

E	483 / 7	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6792	CICERO SILVINO DA SILVA	804.427.574-68	Não	02/01/2025	17/11/2025	18/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CICERO SILVINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, REFERENTE AO DIA 22/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20956/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111830 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 804.427.574-68

E	483 / 8	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6793	CICERO SILVINO DA SILVA	804.427.574-68	Não	02/01/2025	17/11/2025	18/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CICERO SILVINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, REFERENTE AO DIA 01/11/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21019/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111830 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 804.427.574-68

G	364 / 10	10.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 1500	6794	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	8.739,70	1.327,71	7.411,99

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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20470/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.411,99 Dcto: 151531 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 319.614.955-20

E	755 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	6795	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	30.595,93	0,00	30.595,93

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 A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20231/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853687-0 Nome Conta: 575853687-0 - CC - CEF - PISO SALARIAL DOS PROFISSION/ Valor: 30.595,93 Dcto: 181549 Fonte Pag: 1605 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

G	363 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	6796	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	4.530,24	207,19	4.323,05

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, CONTRATO Nº 072/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20391/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 4.323,05 Dcto: 111839 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 626.964.405-49

E	1772 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	6797	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORT(	13.008.974/0001-63	Não	01/08/2025	18/11/2025	18/11/2025	2.734,58	0,00	2.734,58

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COM BASE NAS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA REDE, COM PREÇOS FIXADOS PELA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE ACORDO COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. LICITAÇÃO: CRED001/2025S E CONTRATO Nº: 046/2025S, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20199/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853687-0 Nome Conta: 575853687-0 - CC - CEF - PISO SALARIAL DOS PROFISSION/ Valor: 2.734,58 Dcto: 93988 Fonte Pag: 1605 Doc. Credor: 13.008.974/0001-63

E	910 / 6	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 1500	6798	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITAL	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	12.664,03	0,00	12.664,03

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° 21232/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 12.664,03 Dcto: 81420 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.126.437/0001-43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	910 / 7	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 1500	6799	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITAL	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	12.664,03	0,00	12.664,03

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° 21236/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 12.664,03 Dcto: 81420 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.126.437/0001-43

E	910 / 8	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 1500	6800	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITAL	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	12.664,03	0,00	12.664,03

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° 21240/2025, 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: 12.664,03 Dcto: 81420 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.126.437/0001-43

E	910 / 9	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 1500	6801	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITAL	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	17.306,13	0,00	17.306,13

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° 21246/2025, 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: 17.306,13 Dcto: 81420 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.126.437/0001-43

E	392 / 108	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6802	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	444,72	0,00	444,72

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 444,72 Dcto: 506 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

E	2036 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.14.00.00 1600	6806	EMANUELLE BARBOSA CRUZ CHAGAS	872.297.225-00	Não	20/10/2025	10/11/2025	19/11/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EMANUELLE BARBOSA CRUZ CHAGAS. PARTICIPARÁ DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA INSERÇÃO DO IMPLANTE SUBMÉDIO DE ETONOGESTREL QUE OCORRERÁ NO DIA 22/10, EM SALVADOR-BA CONFORME FSD 133.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 712,50 Dcto: 223942 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 872.297.225-00

E	1488 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6807	EVELLYN VITORIA SANTOS	038.253.385-25	Não	29/07/2025	12/11/2025	19/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE EVELLYN VITORIA SANTOS E ACOMPANHANTES, NO DIA 29/09/2025, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19059/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111903 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 038.253.385-25

E	1316 / 7	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6808	JULIA CONCEICAO MIRANDA	100.119.155-28	Não	11/06/2025	12/11/2025	19/11/2025	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, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19965/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111901 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 100.119.155-28

E	1703 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6809	RAVI FERREIRA SOUZA	131.982.595-84	Não	01/08/2025	12/11/2025	19/11/2025	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO(A) PACIENTE RAVI FERREIRA SOUZA, NO DIA 16/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 19532/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 90,00 Dcto: 111904 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 131.982.595-84

E	449 / 60	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	6810	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	13/11/2025	19/11/2025	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 04/11/2025 E 05/11/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE MILTON DOS SANTOS, CONFORME FSD N° 351.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 111905 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 004.243.245-63

E	448 / 14	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6811	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	13/11/2025	19/11/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01/11/2025 E 02/11/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA O TRANSPORTE DE ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 355.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 475,00 Dcto: 111905 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 004.243.245-63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2133 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.14.00.00 1600	6812	GLACYANNE KAREM SILVA NASCIMENTO	779.998.005-20	Não	01/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	712,50	0,00	712,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SERVIDORA DE SAÚDE GLACYANNE KAREN SILVA NASCIMENTO, PARTICIPARÁ DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA A INSERÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL NO DIA 22/10, EM SALVADOR-BA, COMFORME FSD N° 144.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 712,50 Dcto: 191211 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 779.998.005-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1152 / 7	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6813	ANTONIO BONFIM SILVA DE OLIVEIRA	277.800.825-04	Não	03/03/2025	17/11/2025	19/11/2025	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 27/10/2025, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20952/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 111902 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	2028 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 1500	6814	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	18/09/2025	18/11/2025	19/11/2025	5.590,06	134,16	5.455,90

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL REGULAR, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS ILHÉUS-FEIRA DE SANTANA-SALVADOR E SALVADOR-FEIRA DE SANTANA-ILHÉUS, LICITAÇÃO: INEX002/2025, CONTRATO Nº 097/2025S E FATURA Nº 25/270954, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.455,90 Dcto: 4825 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	430 / 19	10.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 1600	6815	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2025	18/11/2025	19/11/2025	699.112,74	0,00	699.112,74

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE NO TOCANTE DO COFINANCIAMENTO, 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° 20253098, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 699.112,74 Dcto: 191206 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 40.614.919/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2073 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6816	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	01/09/2025	18/11/2025	19/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO 075/2025S-B E NOTA FISCAL Nº 50. REFERENTE A OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 927199 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.880.780/0001-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2100 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6817	BERNARDINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-00	Não	17/09/2025	18/11/2025	19/11/2025	9.000,00	432,00	8.568,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO 086/2025S E NOTA FISCAL Nº 35, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.568,00 Dcto: 443360 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	2058 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6818	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTD.	24.068.257/0001-43	Não	01/09/2025	18/11/2025	19/11/2025	9.000,00	432,00	8.568,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 095/2025S E NOTA FISCAL Nº 646, REFERENTE EO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.568,00 Dcto: 301272 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	2102 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6819	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	01/09/2025	18/11/2025	19/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO 087/2025S E NOTA FISCAL Nº 96. REFERENTE A OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 45292 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 42.173.726/0001-76

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2080 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6820	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	01/09/2025	18/11/2025	19/11/2025	9.000,00	270,00	8.730,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO 077/2025S E NOTA FISCAL Nº202599, REFERENTE A OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.730,00 Dcto: 88057 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 47.143.259/0001-55

E	2100 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6821	BERNARDINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-00	Não	17/09/2025	18/11/2025	19/11/2025	2.100,00	100,80	1.999,20

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO 086/2025S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.999,20 Dcto: 443360 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 11.501.217/0001-00

E	2067 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6822	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	01/09/2025	18/11/2025	19/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 103/2025S E NOTA FISCAL Nº 93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 22504 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 46.864.933/0001-28

E	1951 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	6823	ACOC SERVICOS MEDICOS LTDA	45.256.045/0001-60	Não	17/09/2025	18/11/2025	19/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 078/2025S E NOTA FISCAL Nº 126, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 111909 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 45.256.045/0001-60

E	184 / 15	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	6824	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.709,10	0,00	1.709,10

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. SONILDA SANTANA DE MELLO, QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO REGIONAL DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA - ETAPA NORDESTE, QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA, NO DIAS DIAS 25/11 E 26/11, CONFORME FSD Nº 160.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 1.709,10 Dcto: 111907 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 238.527.715-87

E	181 / 4	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	6825	JEANNE DE OLIVEIRA PEREIRA	919.297.685-91	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDORA JEANNE DE OLIVEIRA PEREIRA, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO PARA APOIO TÉCNICO EM TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE E ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO, EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DOS DIAS 17/11 ATE O DIA 19/11/2025, CONFORME FSD Nº 162.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 111906 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 919.297.685-91

E	184 / 16	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	6826	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	949,50	0,00	949,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. SONILDA SANTANA DE MELLO, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO PARA APOIO TÉCNICO EM TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE E ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO, NO DIA 17/11 ATÉ 19/11/2025, EM SALVADOR, CONFORME FSD Nº 157.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 949,50 Dcto: 111907 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 238.527.715-87

E	1411 / 4	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6827	ROSANY CRISTINA SOUZA BORGES FONTES	518.252.105-78	Não	01/07/2025	19/11/2025	19/11/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSANY CRISTINA SOUZA BORGES, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO PARA APOIO TÉCNICO EM TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE E ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO, EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DOS DIAS 17/11 ATE O DIA 19/11/2025, CONFORME FSD Nº 158.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 34291 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 518.252.105-78

E	1691 / 2	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6828	MICHELLE ANDRADE GUANAES CARRASCO	696.575.805-87	Não	01/09/2025	19/11/2025	19/11/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MICHELLE ANDRADE GUANAES CARRASCO, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO PARA APOIO TÉCNICO EM TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE E ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO, EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DOS DIAS 17/11 ATE O DIA 19/11/2025, MCOMFORME A FSD Nº 159.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 10902 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 696.575.805-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1491 / 3	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	6829	LOUISE TAINA ANGELO SANTANA SILVA	023.032.665-05	Não	29/07/2025	19/11/2025	19/11/2025	712,50	0,00	712,50

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA LOUISE TAINA ANGELO SANTANA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO PARA APOIO TÉCNICO EM TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE E ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO, EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DOS DIAS 17/11 ATE O DIA 19/11/2025, CONFORME FSD Nº 156.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 712,50 Dcto: 111908 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 023.032.665-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1554 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6830	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	07.641.187/0002-32	Não	30/07/2025	19/11/2025	19/11/2025	16.097,02	716,32	15.380,70

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 048/2025 E NOTA FISCAL Nº 202512972, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 15.380,70 Dcto: 857214 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 07.641.187/0002-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1553 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6831	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	30/07/2025	19/11/2025	19/11/2025	4.959,00	158,69	4.800,31

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 044/2025 E NOTA FISCAL Nº 20251090, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.800,31 Dcto: 794236 Fonte Pag: 1600 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	392 / 109	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6832	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	130,80	0,00	130,80

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 130,80 Dcto: 177 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2047 / 8	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	6833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	19/09/2025	19/11/2025	19/11/2025	759.150,00	0,00	759.150,00

CORRESPONDENTE A DESPESA COM BENEFÍCIO ALIMEMENTAÇÃO REFERENTE AS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHÉUS. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 759.150,00 Dcto: 272775 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	62 / 18	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500	6834	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	526.222,61	0,00	526.222,61

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 526.222,61 Dcto: 68925 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	994 / 16	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 1600	6835	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	154.060,55	0,00	154.060,55

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 154.060,55 Dcto: 8577 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 / 15	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 1600	6836	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.073.811,38	0,00	1.073.811,38

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.073.811,38 Dcto: 4859 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	2221 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6837	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	17/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	500.000,00	0,00	500.000,00

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 36940008 E PROPOSTA Nº 36000659315202500, PARA O CUSTEIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A ALTA COMPLEXIDADE AO INDIVÍDUO COM OBESIDADE. USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2025S E PORTARIA Nº 7284.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700833-8 Nome Conta: 574700833-8 - CEF - CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR Nº 3 Valor: 500.000,00 Dcto: 31495 Fonte Pag: 1600 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	2220 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6838	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	17/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA Nº 26010008 E PROPOSTA Nº 36000674743202500, PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MATERIAIS E MEDICAMETOS. USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2025S E PORTARIA Nº 7544.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700834-6 Nome Conta: 574700834-6 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 2 Valor: 1.000.000,00 Dcto: 74310 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Processo: 067a48e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	506 / 18	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	6839	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	19/11/2025	24/11/2025	7.988,56	0,00	7.988,56

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° 18845/2025, 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: 7.988,56 Dcto: 94276 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

G	508 / 16	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	6840	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	19/11/2025	24/11/2025	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° 18845/2025, 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: 147.754,00 Dcto: 94276 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

G	508 / 17	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	6841	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	19/11/2025	24/11/2025	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° 18846/2025, 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: 8.995,34 Dcto: 94276 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

G	506 / 17	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	6842	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	19/11/2025	24/11/2025	128.893,07	0,00	128.893,07

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° 18843/2025, 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: 128.893,07 Dcto: 94276 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

E	1770 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	6843	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIC	14.172.936/0001-04	Não	01/08/2025	24/11/2025	24/11/2025	2.639,96	0,00	2.639,96

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COM BASE NAS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA REDE, COM PREÇOS FIXADOS PELA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE ACORDO COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. LICITAÇÃO: CRED001/2025S E CONTRATO Nº: 050/2025S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21167/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025-PISO ENFERMAGEM.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853687-0 Nome Conta: 575853687-0 - CC - CEF - PISO SALARIAL DOS PROFISSION/ Valor: 2.639,96 Dcto: 241631 Fonte Pag: 1605 Doc. Credor: 14.172.936/0001-04

E	391 / 45	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6844	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/11/2025	24/11/2025	3.580,18	0,00	3.580,18

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 108-0, NESTA DATA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.580,18 Dcto: 272775 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	2225 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6845	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	59.467,20	713,61	58.753,59

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1699/2025. REFERENTE A SETEMBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 58.753,59 Dcto: 211636 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 14.249.047/0002-89

E	2225 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6846	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	58.998,00	707,97	58.290,03

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1701/2025. REFERENTE A SETEMBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 58.290,03 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 14.249.047/0002-89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2225 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6847	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	30.075,40	360,90	29.714,50

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1693/2025. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 29.714,50 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 4	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6848	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	36.515,65	438,19	36.077,46

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 36.077,46 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 5	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6849	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	59.908,90	718,90	59.190,00

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1705/2025. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 59.190,00 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 7	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6850	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	48.222,00	578,66	47.643,34

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1605/2025. REFERENTE A AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 47.643,34 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 8	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6851	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	22.337,99	268,05	22.069,94

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1694/2025. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 22.069,94 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 10	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6852	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	58.505,50	702,06	57.803,44

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 57.803,44 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 9	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6853	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	41.466,60	497,60	40.969,00

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1696/2025. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 40.969,00 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 11	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6854	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	43.823,43	525,88	43.297,55

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1612/2025. REFERENTE A AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 43.297,55 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 14.249.047/0002-89

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2225 / 12	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6855	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	50.288,50	603,46	49.685,04

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1606/2025. REFERENTE A AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 49.685,04 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 13	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6856	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	52.234,55	626,81	51.607,74

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 51.607,74 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 14	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6857	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	19.987,80	239,85	19.747,95

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1695/2025. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 19.747,95 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 15	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6858	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	53.296,00	639,55	52.656,45

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1608/2025. REFERENTE A AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 52.656,45 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 16	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6859	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	58.487,10	701,84	57.785,26

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1700/2025. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 57.785,26 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 17	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6860	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	59.997,50	719,97	59.277,53

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 59.277,53 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	2225 / 18	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6861	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	47.529,70	570,35	46.959,35

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S. CONFORME DANFE Nº 1595/2025. REFERENTE A AGOSTO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 46.959,35 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	1717 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6862	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	25/08/2025	19/11/2025	25/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº 068/2025S CONFORME NOTA FISCAL Nº 202580 E REFERENTE A OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 198797 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 26.039.218/0001-43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1856 / 2	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	6863	HBESO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	48.677.995/0001-56	Não	12/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CREDENCIAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA E NOTA FISCAL Nº 139, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 47170 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 48.677.995/0001-56

E	1991 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6864	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVICOS	50.561.867/0001-94	Não	01/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	2.700,00	0,00	2.700,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 98/2025S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.700,00 Dcto: 151521 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.561.867/0001-94

E	626 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6865	OTOLIFE OTORRINOLARINGOLOGIA CLINICA ME	35.535.473/0001-78	Não	02/01/2025	19/11/2025	25/11/2025	4.500,00	90,00	4.410,00

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 E CONTRATO Nº 144/2023S E NOTA FISCAL Nº 2025126. NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.410,00 Dcto: 941051 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 35.535.473/0001-78

E	1914 / 2	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	6866	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.738.154/0001-41	Não	01/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	2.700,00	0,00	2.700,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 085/2025S E NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.700,00 Dcto: 7397 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.738.154/0001-41

E	1997 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6867	J MED SERVICOS MEDICOS LTDA	58.463.716/0001-05	Não	17/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	4.050,00	0,00	4.050,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S E CONTRATO Nº090/2025S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.050,00 Dcto: 114949 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 58.463.716/0001-05

E	2001 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6868	EG FARIAS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	57.591.119/0001-01	Não	17/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	2.700,00	0,00	2.700,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S E CONTRATO Nº 089/2025S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.700,00 Dcto: 477163 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.591.119/0001-01

E	1858 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6869	HBESO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	48.677.995/0001-56	Não	12/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CREDENCIAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022 E NOTA FISCAL Nº 140, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.500,00 Dcto: 47170 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 48.677.995/0001-56

E	1726 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6870	KAREN KESSY DE SOUTO PAULO LTDA	57.306.901/0001-23	Não	22/08/2025	19/11/2025	25/11/2025	8.100,00	0,00	8.100,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº 067/2025S E NOTA FISCAL Nº 202553, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.100,00 Dcto: 295627 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.306.901/0001-23

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2031 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6871	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA	39.791.316/0001-84	Não	03/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	5.400,00	0,00	5.400,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 073/2025S E NOTA FISCAL Nº 2025173, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.400,00 Dcto: 841018 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 39.791.316/0001-84

E	2004 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6872	CARVALHOS MED SERVICOS LTDA	56.225.887/0001-70	Não	13/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	9.450,00	0,00	9.450,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 115/2025S E NOTA FISCAL Nº 202515, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.450,00 Dcto: 90323 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 56.225.887/0001-70

E	1899 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6873	3 FS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.408.025/0001-22	Não	01/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	10.800,00	0,00	10.800,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 088/2025S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.800,00 Dcto: 216109 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.408.025/0001-22

E	1627 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6874	ANA CAROLINA ALVARES LAVIGNE DE LEMOS T	54.712.140/0001-11	Não	04/08/2025	19/11/2025	25/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 061/2025S. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20255 NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/25.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 738084 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 54.712.140/0001-11

E	1990 / 2	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	6875	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVICOS	50.561.867/0001-94	Não	01/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	5.400,00	0,00	5.400,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 98/2025S E NOTA FISCAL Nº 22. REFERENTE A OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.400,00 Dcto: 251521 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.561.867/0001-94

E	1858 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6876	HBESO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	48.677.995/0001-56	Não	12/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CREDENCIAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022 E NOTA FISCAL Nº 141, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025-CLINICO UPA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 47170 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 48.677.995/0001-56

E	1954 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6877	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	01/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	5.400,00	162,00	5.238,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 077/2025S E NOTA FISCAL Nº 2025101, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.238,00 Dcto: 91131011 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 47.143.259/0001-55

E	1954 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6878	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	01/09/2025	19/11/2025	25/11/2025	5.000,00	150,00	4.850,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 077/2025S E NOTA FISCAL Nº 2025100, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.850,00 Dcto: 91131011 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 47.143.259/0001-55

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1953 / 2	10.00.200 2.054 3.3.9.0.34.00.00 1500	6879	GLR ODONTOLOGIA LTDA	61.770.649/0001-86	Não	15/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	3.100,00	67,27	3.032,73

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S, CONTRATO Nº 073/2025S-A.ILHÉUS-BA E NOTA FISCAL Nº 20259, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.032,73 Dcto: 112506 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.770.649/0001-86

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1983 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6880	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS LT	55.696.383/0001-76	Não	01/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	2.700,00	0,00	2.700,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 101/2025S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.700,00 Dcto: 988855 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	1823 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	6881	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	01/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA.CONFOME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S, CONTRATO Nº 075/2025S - A E NOTA FISCAL Nº 49. REFERENTE A OUTUBRO/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: 112507 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 57.880.780/0001-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1614 / 3	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500	6882	DRA ANA CAROLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	61.121.900/0001-81	Não	01/08/2025	24/11/2025	25/11/2025	5.400,00	0,00	5.400,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 058/2025S E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.400,00 Dcto: 88287 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.121.900/0001-81

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	793 / 10	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6883	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2025	24/11/2025	25/11/2025	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 188/2024S E NOTA FISCAL N° 180, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 12.500,00 Dcto: 71446 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	1560 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6884	DRA ANA CAROLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	61.121.900/0001-81	Não	29/07/2025	24/11/2025	25/11/2025	27.000,00	0,00	27.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 058/2025S E NOTA FISCAL Nº 06 NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 27.000,00 Dcto: 83376 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 61.121.900/0001-81

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	650 / 11	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6885	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	24/11/2025	25/11/2025	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 E CONTRATO Nº 002/2024S. CONFORME NOTA FISCAL Nº 88, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 872412 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	640 / 9	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	6886	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	24/11/2025	25/11/2025	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 E CONTRATO Nº 002/2024S.CONFORME NOTA FISCAL Nº 087 , CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 872412 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	685 / 10	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6887	HORTENCIA ANDRADE DA SILVA	55.056.374/0001-10	Não	02/01/2025	24/11/2025	25/11/2025	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 N° 24, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.950,00 Dcto: 44999 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.056.374/0001-10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	544 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6888	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS EII	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2025	24/11/2025	25/11/2025	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 Nº 10, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 841083 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	1715 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6889	PAOLA BEDIN SERVICOS MEDICOS LTDA	58.313.350/0001-98	Não	05/08/2025	24/11/2025	25/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 062/2025S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 92421282 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 58.313.350/0001-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2086 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6890	DRA KAROLLYNE SANTOS SERVICOS MEDICOS	61.520.329/0001-78	Não	17/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	1.200,00	0,00	1.200,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 091/2025S. CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.200,00 Dcto: 92059020 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 61.520.329/0001-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1732 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6891	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/08/2025	24/11/2025	25/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 070/2025S E NOTA FISCAL Nº 42, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 66065 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	2081 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6892	EG FARIAS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	57.591.119/0001-01	Não	17/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 089/2025S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 477163 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.591.119/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2086 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6893	DRA KAROLLYNE SANTOS SERVICOS MEDICOS	61.520.329/0001-78	Não	17/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	4.500,00	0,00	4.500,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 091/2025S. CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. REFERENTE A OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.500,00 Dcto: 92059020 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 61.520.329/0001-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2065 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6894	A J DE SANTANA	28.759.095/0001-40	Não	01/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	9.900,00	198,99	9.701,01

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 102/2025S E NOTA FISCAL Nº 202568, REFERENTE A OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.701,01 Dcto: 890524 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	2032 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	6895	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA	39.791.316/0001-84	Não	03/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	9.900,00	198,00	9.702,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 073/2025S. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025171. REFERENTE A OUTUBRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.702,00 Dcto: 112505 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 39.791.316/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2076 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6896	GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA	32.192.917/0001-21	Não	16/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	8.118,00	0,00	8.118,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO 076/2025S E NOTA FISCAL Nº 1672, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.118,00 Dcto: 764988 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 32.192.917/0001-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2055 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6897	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	01/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO/COMPRA: CREDO02/2025S E CONTRATO N° 074/2025S. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 2025109. REFERENTE A OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.000,00 Dcto: 942218 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	1619 / 3	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	6898	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/08/2025	24/11/2025	25/11/2025	4.050,00	0,00	4.050,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº 070/2025S E NOTA FISCAL N° 44, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.050,00 Dcto: 566065 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	2123 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	6899	A R S MEDICA LTDA	55.837.931/0001-30	Não	01/10/2025	24/11/2025	25/11/2025	2.700,00	0,00	2.700,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO/COMPRA: CRED002/2025S E CONTRATO N° 100/2025S E NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 2.700,00 Dcto: 112508 Fonte Pag: 1500 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	2166 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6900	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	01/10/2025	24/11/2025	25/11/2025	9.450,00	113,40	9.336,60

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO/COMPRA: CRED002/2025S E CONTRATO N° 106/2025S E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.336,60 Dcto: 657987 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	2174 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6901	PADILHA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.793.058/0001-69	Não	02/10/2025	24/11/2025	25/11/2025	10.800,00	0,00	10.800,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO/COMPRA: CRED002/2025S E CONTRATO N° 107/2025S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.800,00 Dcto: 481656 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	1728 / 3	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	6902	UPACLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	26.216.845/0001-02	Não	01/08/2025	24/11/2025	25/11/2025	12.150,00	583,20	11.566,80

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 060/2025S E NOTA FISCAL Nº 117, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 11.566,80 Dcto: 371193 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 26.216.845/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2175 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6903	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	01/10/2025	24/11/2025	25/11/2025	5.400,00	0,00	5.400,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO/COMPRA: CRED002/2025S E CONTRATO N° 113/2025S E NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.400,00 Dcto: 228125 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.996.035/0001-26

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2176 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6904	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	01/10/2025	24/11/2025	25/11/2025	5.400,00	0,00	5.400,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO/COMPRA: CRED002/2025S E CONTRATO N° 118/2025S E NOTA FISCAL Nº 118, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025- CLINICO UPA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.400,00 Dcto: 251522 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	2031 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6905	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA	39.791.316/0001-84	Não	03/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 073/2025S E NOTA FISCAL Nº 2025172, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 364912 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 39.791.316/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1731 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6906	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/08/2025	24/11/2025	25/11/2025	14.850,00	0,00	14.850,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO: CRED002/2025S, CONTRATO Nº: 070/2025S E NOTA FISCAL Nº 43, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 14.850,00 Dcto: 566065 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	1973 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6907	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	01/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	10.800,00	0,00	10.800,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 075/2025S - B E NOTA FISCAL Nº 52, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.800,00 Dcto: 619409 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.880.780/0001-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2014 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6908	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	01/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 103/2025S E NOTA FISCAL Nº 94, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 90547758 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	1929 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6909	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA MEI	53.468.222/0001-08	Não	01/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	1.350,00	27,00	1.323,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S E CONTRATO Nº 081/2025S E NOTA FISCAL Nº 202566, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 E NOTA FISCAL Nº 202570, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBEO/2025-PEDIATRIA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.323,00 Dcto: 363305 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.468.222/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1928 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6910	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/09/2025	24/11/2025	25/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 082/2025S E NOTA FISCAL Nº 202546, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 251515 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 43.338.574/0001-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1714 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6911	PAOLA BEDIN SERVICOS MEDICOS LTDA	58.313.350/0001-98	Não	05/08/2025	24/11/2025	25/11/2025	1.350,00	0,00	1.350,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº: 062/2025S E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025- PEDIATRIA UPA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.350,00 Dcto: 92421282 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 58.313.350/0001-98

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1561 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6912	61.537.927 LTDA	61.537.927/0001-50	Não	29/07/2025	24/11/2025	25/11/2025	16.200,00	0,00	16.200,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 059/2025S, E NOTA FISCAL Nº 20258, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 16.200,00 Dcto: 70186 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 61.537.927/0001-50

E	652 / 9	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6913	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	02/01/2025	24/11/2025	25/11/2025	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 102/2024S E NOTA FISCAL Nº 69, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.000,00 Dcto: 771617 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 52.915.850/0001-13

E	2176 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6914	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADES M	50.351.218/0001-69	Não	01/10/2025	24/11/2025	25/11/2025	2.700,00	0,00	2.700,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO/COMPRA: CRED002/2025S E CONTRATO N° 118/2025S E NOTA FISCAL Nº 119, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025- CLINICO UPA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.700,00 Dcto: 251522 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 50.351.218/0001-69

E	2095 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	6915	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA MEI	53.468.222/0001-08	Não	01/09/2025	25/11/2025	25/11/2025	9.000,00	180,00	8.820,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO 081/2025S E NOTA FISCAL Nº 202571, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.820,00 Dcto: 363205 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 53.468.222/0001-08

E	387 / 9	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	6916	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	8.900,00	445,00	8.455,00

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 2025204238, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 8.455,00 Dcto: 73286 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.522.252/0001-83

N	2243	10.00.200 1.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	6917	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR(	13.233.026/0001-57	Não	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	103,03	0,00	103,03

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (Nº BA20251300230) PARA SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUNTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, POSTO DE SAÚDE EULER AZARO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 103,03 Dcto: 112502 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.233.026/0001-57

N	2244	10.00.200 1.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	6918	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR(	13.233.026/0001-57	Não	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	103,03	0,00	103,03

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (Nº BA20251300252) PARA SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUNTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, POSTO DE SAÚDE DO IGUAPE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 103,03 Dcto: 112501 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.233.026/0001-57

E	1539 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6919	CLINICA MODERNA LTDA	32.190.603/0001-90	Não	27/06/2025	25/11/2025	25/11/2025	70.000,00	1.050,00	68.950,00

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 001/2025S, CONTRATO Nº 028/2025S E NOTA FISCAL Nº 2289, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 68.950,00 Dcto: 397541 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 32.190.603/0001-90

E	392 / 110	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6920	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	78,48	0,00	78,48

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 78,48 Dcto: 131 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	398 / 57	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6921	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	69,00	0,00	69,00

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DA CONTA 109-9, NESTA DATA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 69,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	391 / 44	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6922	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	69,00	0,00	69,00

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 108-0, NESTA DATA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 69,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2225 / 6	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1600	6923	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14.249.047/0002-89	Não	24/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	58.214,00	698,57	57.515,43

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310002 E PROPOSTA Nº 36000665931202500 (INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025 E CONTRATO N° 017/2025S.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 574700829-0 Nome Conta: 574700829-0 - CEF CC - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 4 Valor: 57.515,43 Dcto: 241636 Fonte Pag: 1600 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	392 / 111	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6924	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	26/11/2025	26/11/2025	26,16	0,00	26,16

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 26,16 Dcto: 135 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1552 / 14	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6925	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	30/07/2025	26/11/2025	26/11/2025	143.070,32	7.139,21	135.931,11

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 034/2025S E NOTA FISCAL Nº 20256374, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 135.931,11 Dcto: 67266 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	77 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6926	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	10/11/2025	27/11/2025	14.694,60	176,33	14.518,27

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 N° 460, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 14.518,27 Dcto: 424969 Fonte Pag: 1600 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	336 / 3	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1600	6927	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	10/11/2025	27/11/2025	1.138,00	34,14	1.103,86

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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20251252, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.103,86 Dcto: 2933 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1806 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	6928	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	04/09/2025	10/11/2025	27/11/2025	20.000,00	240,00	19.760,00

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE095/2025 - AFM Nº: 43.164.00153/2025, CONTRATO Nº 16143/2025 E NOTA FISCAL Nº 1453988, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 19.760,00 Dcto: 91347 Fonte Pag: 1600 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
E	1649 / 2	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	6929	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	06/08/2025	10/11/2025	27/11/2025	3.060,00	36,72	3.023,28

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE135/2025 - AFM Nº: 43.164.00140/2025 E DANFE Nº 178.360, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 3.023,28 Dcto: 26925 Fonte Pag: 1600 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	1792 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	6930	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09.092.152/0001-36	Não	02/09/2025	10/11/2025	27/11/2025	1.050,00	12,60	1.037,40

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE136/2025- AFM Nº: 43.164.00159/2025, CONTRATO Nº 15933/2025 E NOTA FISCAL Nº 330.586, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.037,40 Dcto: 65919 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 09.092.152/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1793 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	6931	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09.092.152/0001-36	Não	03/09/2025	10/11/2025	27/11/2025	2.540,00	30,48	2.509,52

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE122/2025- AFM Nº: 43.164.00156/2025, CONTRATO Nº 16035/2025 E NOTA FISCAL Nº 330.585, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.509,52 Dcto: 65919 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 09.092.152/0001-36

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	336 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1600	6932	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAURAN	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	10/11/2025	27/11/2025	4.693,00	140,79	4.552,21

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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20251254, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 4.552,21 Dcto: 62933 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 09.519.884/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1639 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	6933	VITORIA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOI	49.221.673/0001-60	Não	06/08/2025	13/11/2025	27/11/2025	36.000,00	432,00	35.568,00

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE159/2025 - AFM Nº: 43.164.00139/2025 E NOTA FISCAL Nº 72, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 35.568,00 Dcto: 72608 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 49.221.673/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1650 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	6934	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	05/08/2025	18/11/2025	27/11/2025	380,16	4,56	375,60

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE164/2025 - AFM Nº: 43.164.00133/2025 E DANFE Nº 179716/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 375,60 Dcto: 26925 Fonte Pag: 1600 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	1647 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	6935	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	20/08/2025	18/11/2025	27/11/2025	8.730,00	104,76	8.625,24

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE166/2025- AFM Nº: 43.164.00145/2025 E DANFE Nº 179300, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 8.625,24 Dcto: 26925 Fonte Pag: 1600 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	1363 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	6936	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	17/06/2025	18/11/2025	27/11/2025	2.312,00	27,74	2.284,26

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 163/2024, AFM Nº: 43.164.00092/2025 E DANFE Nº 176633, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.284,26 Dcto: 26925 Fonte Pag: 1600 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	1462 / 3	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	6937	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	15/07/2025	18/11/2025	27/11/2025	546,00	6,55	539,45

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 159/2025, AFM Nº: 43.164.00117/2025 E NOTA FISCAL Nº 28.135, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 539,45 Dcto: 701913 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 36.191.620/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	723 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1600	6938	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	18/11/2025	27/11/2025	2.393,36	114,88	2.278,48

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 089/2023S E FATURA Nº 2868, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 10/10/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.278,48 Dcto: 68433 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	862 / 9	10.00.200 2.203 3.3.9.0.39.00.00 1600	6939	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	18/11/2025	27/11/2025	3.038,53	145,85	2.892,68

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 089/2023S, E FATURA Nº 2852, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.892,68 Dcto: 68433 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1605 / 3	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6940	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	01/07/2025	18/11/2025	27/11/2025	6.069,47	145,66	5.923,81

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S FATURA Nº 25/265753, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.923,81 Dcto: 25755 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 27.486.182/0138-63

G	361 / 10	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	6941	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	02/01/2025	24/11/2025	27/11/2025	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° 20525/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 2081 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 451.243.615-49

E	1572 / 4	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 1500	6942	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	01/08/2025	24/11/2025	27/11/2025	27.890,26	669,36	27.220,90

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 NOTA FISCAL Nº 7919, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 27.220,90 Dcto: 112705 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

E	412 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	6943	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	25/11/2025	27/11/2025	35.000,00	0,00	35.000,00

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 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 202517554, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 112704 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

E	1552 / 12	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6944	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	30/07/2025	26/11/2025	27/11/2025	80.482,39	4.016,07	76.466,32

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 034/2025S E NOTA FISCAL Nº 20256387, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 76.466,32 Dcto: 37119 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

E	1552 / 13	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	6945	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	30/07/2025	26/11/2025	27/11/2025	129.628,80	6.468,48	123.160,32

CORRESPONDENTE 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 001/2025S, CONTRATO Nº 034/2025S E NOTA FISCAL Nº 20256376, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 123.160,32 Dcto: 37119 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 10.995.438/0001-00

E	81 / 11	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	6946	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	112,60	0,00	112,60

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, E DANFE Nº 739655998, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025-CAPS II.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 112,60 Dcto: 65582 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	977 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6947	ITACIARA MATTOS CORREIRA	015.292.525-20	Não	03/02/2025	26/11/2025	27/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE BENTO CORREIA SILVA E ACOMPANHANTE, NO DIA 15/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20960/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 855391 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 015.292.525-20

E	1316 / 8	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6948	JULIA CONCEICAO MIRANDA	100.119.155-28	Não	11/06/2025	26/11/2025	27/11/2025	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEICAO MIRANDA E ACOMPANHANTE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20959/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 90,00 Dcto: 112708 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 100.119.155-28

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1316 / 9	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6949	JULIA CONCEICAO MIRANDA	100.119.155-28	Não	11/06/2025	26/11/2025	27/11/2025	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEICAO MIRANDA E ACOMPANHANTE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20958/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 90,00 Dcto: 112708 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
E	1316 / 10	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6950	JULIA CONCEICAO MIRANDA	100.119.155-28	Não	11/06/2025	26/11/2025	27/11/2025	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, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/11/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21018/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 112708 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
E	1881 / 2	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6951	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	15/10/2025	26/11/2025	27/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES, NO DIA 20/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20953/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 112707 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 814.194.905-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1786 / 4	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6952	RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA SOUZA	197.149.045-87	Não	22/09/2025	26/11/2025	27/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA SOUZA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 22/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20962/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 3840 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 197.149.045-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1786 / 5	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6953	RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA SOUZA	197.149.045-87	Não	22/09/2025	26/11/2025	27/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA SOUZA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 15/10/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20963/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 112709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 197.149.045-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2273 / 1	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	6954	MILEYDE NUNES NEVES	080.499.325-40	Não	26/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MILEYDE NUNES NEVES. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 26/09/2025 E 09/10/2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 20933/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 60,00 Dcto: 112706 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 080.499.325-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	762 / 11	10.00.200 2.048 3.3.9.0.49.00.00 1600	6955	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	360,00	0,00	360,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2025109742, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 360,00 Dcto: 42268 Fonte Pag: 1600 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	739 / 12	10.00.200 2.023 3.3.9.0.49.00.00 1600	6956	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	1.620,00	0,00	1.620,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S E CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 202510739, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 1.620,00 Dcto: 42268 Fonte Pag: 1600 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	758 / 11	10.00.200 2.044 3.3.9.0.49.00.00 1600	6957	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	7.020,00	0,00	7.020,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FICAL N° 2025109741, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 7.020,00 Dcto: 42268 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	737 / 11	10.00.200 2.020 3.3.9.0.49.00.00 1600	6958	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	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 SERVIDORES LOTADOS NA SAMU , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2025109737, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL	Valor: 1.080,00	Dcto: 42268	Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 10.402.348/0001-69						
E	734 / 18	10.00.200 2.039 3.3.9.0.49.00.00 1600	6959	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	720,00	0,00	720,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025109736, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL	Valor: 720,00	Dcto: 42268	Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 10.402.348/0001-69						
E	760 / 12	10.00.200 2.099 3.3.9.0.49.00.00 1600	6960	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	5.760,00	0,00	5.760,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025109740, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL	Valor: 5.760,00	Dcto: 42268	Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 10.402.348/0001-69						
E	760 / 13	10.00.200 2.099 3.3.9.0.49.00.00 1600	6961	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	360,00	0,00	360,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025109828, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL	Valor: 360,00	Dcto: 42268	Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 10.402.348/0001-69						
E	760 / 14	10.00.200 2.099 3.3.9.0.49.00.00 1600	6962	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	360,00	0,00	360,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025109829, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL	Valor: 360,00	Dcto: 42268	Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 10.402.348/0001-69						
E	731 / 22	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	6963	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	3.240,00	0,00	3.240,00
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° 2025109727, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 3.240,00	Dcto: 9710	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.402.348/0001-69						
E	731 / 23	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	6964	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	720,00	0,00	720,00
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° 2025109738, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 720,00	Dcto: 9710	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.402.348/0001-69						
G	374 / 10	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	6965	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	12.000,00	2.224,29	9.775,71
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. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2025.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 9.775,71	Dcto: 112712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 025.404.625-88						
E	1583 / 4	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	6966	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	01/08/2025	27/11/2025	27/11/2025	469,37	0,00	469,37
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM ATENDIMENTO A NOVA LEI DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO OFÍCIO Nº 11435488.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 74.514-6C	Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE	Valor: 469,37	Dcto: 112711	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00						
E	905 / 37	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	6967	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	62,64	0,00	62,64
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 DE OUTUBRO/2025.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 62,64	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	868 / 30	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	6968	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	1.152,52	309,30	843,22

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 843,22 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	866 / 25	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	6969	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	2.011,69	766,04	1.245,65

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.245,65 Dcto: 2 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	867 / 28	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	6970	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	675,31	0,00	675,31

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 675,31 Dcto: 2 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	270 / 12	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	6971	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	746,85	0,00	746,85

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 746,85 Dcto: 2 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	947 / 8	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	6972	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	5.419,97	3.292,98	2.126,99

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.126,99 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	948 / 5	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	6973	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	2.947,61	0,00	2.947,61

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.947,61 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	954 / 7	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	6974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	2.468,50	0,00	2.468,50

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.468,50 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	953 / 2	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500	6975	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/11/2025	27/11/2025	2.162,90	754,30	1.408,60

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.408,60 Dcto: 6 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	54 / 7	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	6976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	469,62	0,00	469,62

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 469,62 Dcto: 6 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	907 / 8	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	6977	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	439,56	170,16	269,40

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 DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 269,40 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1387 / 4	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	6978	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/05/2025	27/11/2025	27/11/2025	2.049,30	184,41	1.864,89
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 1.864,89	Dcto: 8	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	955 / 11	10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500	6979	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	132,49	17,01	115,48
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONESES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 115,48	Dcto: 8	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	945 / 4	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	6980	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	7.500,00	2.937,62	4.562,38
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 4.562,38	Dcto: 3	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	950 / 2	10.00.200 2.049 3.1.9.0.16.00.00 1500	6981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	1.595,36	1.001,96	593,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 593,40	Dcto: 10	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	946 / 4	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	6982	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	467,68	0,00	467,68
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 467,68	Dcto: 3	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	949 / 2	10.00.200 2.049 3.1.9.0.16.00.00 1500	6983	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	992,33	0,00	992,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 992,33	Dcto: 10	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	436 / 8	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	6984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	1.200,00	326,10	873,90
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 873,90	Dcto: 3	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	124 / 11	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	6985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	3.443,72	542,92	2.900,80
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 OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 2.900,80	Dcto: 12	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	1754 / 5	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	6986	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	27/11/2025	27/11/2025	729,02	301,72	427,30
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 427,30	Dcto: 4	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	909 / 11	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	6987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	7.934,96	2.371,39	5.563,57
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 5.563,57	Dcto: 13	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	905 / 39	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	6988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	69,94	0,00	69,94
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 69,94	Dcto: 4	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	951 / 2	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1500	6989	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	968,97	0,00	968,97

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 968,97 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	1116 / 7	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	6990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/11/2025	27/11/2025	246,19	90,74	155,45

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 155,45 Dcto: 5 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	1775 / 2	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	6991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	27/11/2025	27/11/2025	333,65	0,00	333,65

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 333,65 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	945 / 5	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	6992	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	1.310,25	0,00	1.310,25

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.310,25 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	946 / 5	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	6993	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	2.058,99	1.203,66	855,33

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 855,33 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	2322 / 1	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1500	6994	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	633,83	238,64	395,19

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU. REF A OUTUBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 395,19 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	2331 / 1	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1500	6995	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	4.982,21	1.264,18	3.718,03

DESPESA COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.718,03 Dcto: 9 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	392 / 112	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	6996	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	130,80	0,00	130,80

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 130,80 Dcto: 219 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1717 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6997	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	25/08/2025	27/11/2025	27/11/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

REGULARIZAÇÃO DO P.P N.° 6044, POR RETENÇÃO INDEVIDACREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº 068/2025S.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.500,00 Dcto: 44738407 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	1717 / 5	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6998	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	25/08/2025	27/11/2025	27/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

REGULARIZAÇÃO DO P.P N.° 6043, POR RETENÇÃO INDEVIDACREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº 068/2025S CONFORME NOTA FISCAL Nº 202579 E REFERENTE A SETEMBRO/25.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 10.000,00 Dcto: 44738407 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 26.039.218/0001-43

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede9633876cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	905 / 44	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	6999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	92,26	0,00	92,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.POLICLINICA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 92,26 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	1687 / 4	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	7000	MT SAUDE LTDA	55.523.446/0001-92	Não	01/08/2025	27/11/2025	27/11/2025	32.400,00	0,00	32.400,00

REGULARIZAÇÃO DO P.P N.° 6027, POR RETENÇÃO INDEVIDACREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONTRATO N° 071/2025S, LICITAÇÃO N° 002/2025S.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 32.400,00 Dcto: 40695481 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 55.523.446/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1038 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	7001	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	20.000,00	0,00	20.000,00

REGULARIZAÇÃO DO P.P N.° 6034, POR RETENÇÃO INDEVIDACORRESPONDENTE 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 82, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 20.000,00 Dcto: 40848639 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	878 / 14	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500	7002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	768,34	0,00	768,34

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 768,34 Dcto: 6 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	1797 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	7003	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Não	17/09/2025	10/11/2025	28/11/2025	5.429,00	65,14	5.363,86

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE134/2025 - AFM Nº: 43.164.00158/2025, CONTRATO Nº 16343/2025 E NOTA FISCAL Nº 175.259, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 5.363,86 Dcto: 4247101 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1791 / 1	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	7004	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Não	09/09/2025	10/11/2025	28/11/2025	6.510,00	78,12	6.431,88

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - RP COMPARTILHADO COM A SESAB - LICITAÇÃO Nº: 19.180-PE175/2025 - AFM Nº: 43.164.00174/2025, CONTRATO Nº 16341/2025 E NOTA FISCAL Nº 175.260, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 6.431,88 Dcto: 247101 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1960 / 2	10.00.200 2.054 3.3.9.0.34.00.00 1500	7005	GLR ODONTOLOGIA LTDA	61.770.649/0001-86	Não	15/09/2025	24/11/2025	28/11/2025	3.100,00	67,27	3.032,73

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA. CONFORME LICITAÇÃO Nº CRED002/2025S, CONTRATO Nº 073/2025S-B E NOTA FISCAL Nº 202510, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 3.032,73 Dcto: 112804 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.770.649/0001-86

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1738 / 1	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	7006	KAREN KESSY DE SOUTO PAULO LTDA	57.306.901/0001-23	Não	22/08/2025	24/11/2025	28/11/2025	9.900,00	0,00	9.900,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº 067/2025S. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202552 REFERENTE A OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 9.900,00 Dcto: 112802 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 57.306.901/0001-23

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1922 / 2	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	7007	CLARA K IBIAPINO SERVICOS MEDICOS LTDA	58.108.071/0001-92	Não	17/09/2025	24/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA DE ACORDO COM LICITAÇÃO CRED002/2025S, CONTRATO Nº 083/2025S E NOTA FISCAL Nº 11. REFERENTE A OUTUBRO/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: 112805 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 58.108.071/0001-92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1884 / 2	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	7008	ROTA	14.492.342/0001-80	Não	17/09/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.145,30	0,00	5.145,30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LICITAÇÃO/COMPRA 8463/2024, CONTRATO N° 001-190/2024 E NOTA FISCAL N° 241, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 5.145,30 Dcto: 44270 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.492.342/0001-80

G	506 / 19	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	7009	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.988,56	0,00	7.988,56

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° 21524/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.988,56 Dcto: 94276 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

G	506 / 20	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	7010	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	128.893,07	0,00	128.893,07

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° 21519/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 128.893,07 Dcto: 94277 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

G	508 / 18	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	7011	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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° 21520/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

G	508 / 19	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	7012	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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° 21521/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	506 / 21	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	7013	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	128.893,07	0,00	128.893,07

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° 21412/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 128.893,07 Dcto: 94277 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

G	506 / 22	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	7014	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.988,56	0,00	7.988,56

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° 21410/2025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 7.988,56 Dcto: 94276 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 51.680.138/0001-10

E	412 / 7	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	7015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	35.000,00	0,00	35.000,00

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 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 202517672, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 112806 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	780 / 10	10.00.000 2.043 3.3.9.0.34.00.00 1500	7016	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 Nº 13193, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/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

N	2277	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	7017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	171.832,52	0,00	171.832,52

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE IAC, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19012/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 112808 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

N	2278	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	7018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI/	14.168.470/0001-73	Não	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	197.598,94	0,00	197.598,94

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE IAC, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19013/2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 112807 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.168.470/0001-73

G	349 / 10	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500	7019	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 E CONTRATO Nº 074/2022S. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 112809 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 483.547.915-72

E	868 / 31	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.252,43	0,00	1.252,43

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.252,43 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	61 / 18	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	16.768,59	9.282,48	7.486,11

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 7.486,11 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	192 / 41	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.799,89	3.018,08	6.781,81

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.781,81 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	274 / 8	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.173,92	0,00	7.173,92

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 7.173,92 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	51 / 12	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.013,10	0,00	1.013,10

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.013,10 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	58 / 19	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.768,72	0,00	2.768,72

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.768,72 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	63 / 17	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.939,62	0,00	1.939,62

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.939,62 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	1777 / 4	10.00.200 2.055 3.1.9.0.16.00.00 1500	7027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.012,05	0,00	2.012,05

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.012,05 Dcto: 17 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	1004 / 5	10.00.200 2.055 3.1.9.0.16.00.00 1500	7028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.563,28	0,00	10.563,28

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.563,28 Dcto: 17 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 / 10	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.282,78	0,00	5.282,78

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.282,78 Dcto: 17 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 / 12	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.332,46	0,00	10.332,46

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.332,46 Dcto: 17 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 / 12	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.727,80 Dcto: 17 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	907 / 9	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	363,55	0,00	363,55

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 DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 363,55 Dcto: 17 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	158 / 13	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7033	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.536,30 Dcto: 17 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 / 10	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	7034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.783,64	1.885,53	1.898,11

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 1.898,11 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	437 / 8	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	7035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.812,56	0,00	6.812,56

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 6.812,56 Dcto: 4 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	888 / 11	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600	7036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	17.432,82	0,00	17.432,82
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219109-9	Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG	Valor: 17.432,82	Dcto: 4	Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	1066 / 10	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600	7037	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.609,46	0,00	8.609,46
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219109-9	Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG	Valor: 8.609,46	Dcto: 4	Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	160 / 13	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7038	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	919,41	0,00	919,41
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 NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 919,41	Dcto: 18	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	248 / 11	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7039	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.282,61	0,00	2.282,61
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 2.282,61	Dcto: 18	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	164 / 13	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 337,70	Dcto: 18	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	162 / 13	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.158,27	1.988,17	6.170,10
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 6.170,10	Dcto: 18	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	219 / 11	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	7042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.108,00	897,12	8.210,88
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES REFERENTE A NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 8.210,88	Dcto: 19	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	1065 / 3	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	7043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.366,20	0,00	1.366,20
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES REFERENTE A NOVEMBRO/2025												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 1.366,20	Dcto: 19	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	863 / 8	10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500	7044	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	192,09	0,00	192,09
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES REFERENTE A NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 192,09	Dcto: 19	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	130 / 11	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	20.826,54	11.131,10	9.695,44
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 NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 9.695,44	Dcto: 21	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	756 / 9	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	7046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	891,02	0,00	891,02

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/ZOONOSES REFERENTE A NOVEMBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 891,02 Dcto: 19 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 / 8	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7047	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.849,98	0,00	10.849,98

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.849,98 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	128 / 12	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7048	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.915,53 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	955 / 12	10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500	7049	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.093,60	0,00	1.093,60

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.093,60 Dcto: 19 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	944 / 7	10.00.200 2.025 3.1.9.0.16.00.00 1500	7050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	943,35	0,00	943,35

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 943,35 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	132 / 11	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.928,96	0,00	4.928,96

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.928,96 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	124 / 12	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	7052	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.479,93	0,00	3.479,93

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.479,93 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	122 / 11	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	7053	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.047,98	0,00	6.047,98

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 NOVEMBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.047,98 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	392 / 113	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	7054	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	117,72	0,00	117,72

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 74.514-6C Nome Conta: 74.514-6 - BB FMS SAÚDE 15% CORRENTE Valor: 117,72 Dcto: 755 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/4202-12

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 44	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7055	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	31.877,30	16.589,44	15.287,86

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 15.287,86 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	264 / 8	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	7056	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.851,72	0,00	4.851,72

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 NOVEMBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.851,72 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	120 / 11	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	7057	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.350,80	0,00	1.350,80

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.350,80 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	270 / 13	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.510,24	0,00	1.510,24

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.510,24 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	6 / 12	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.249,69	0,00	3.249,69

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.249,69 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	152 / 7	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7060	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	85.344,37	0,00	85.344,37

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 85.344,37 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	146 / 4	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7061	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	78.549,62	0,00	78.549,62

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 78.549,62 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	140 / 2	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7062	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.279,47	0,00	5.279,47

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.279,47 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	199 / 4	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1500	7063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	55.259,32	21.543,77	33.715,55

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 33.715,55 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	945 / 6	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	7064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.018,18	0,00	7.018,18

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 7.018,18 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	5 / 10	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7065	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.266,82	0,00	7.266,82

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 7.266,82 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	872 / 10	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	7066	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.919,57 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	7 / 27	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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/AUDITORIA REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.026,19 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	9 / 30	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7068	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.705,28 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	10 / 37	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7069	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.605,59 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	867 / 29	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	7070	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.481,40	0,00	10.481,40

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.481,40 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	8 / 45	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7071	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	179.718,33	28.119,67	151.598,66

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 151.598,66 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	10 / 38	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7072	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	13.075,00	0,00	13.075,00

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/ADM COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 13.075,00 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	171 / 81	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7073	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	17.974,14	7.754,55	10.219,59

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.219,59 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1 / 10	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7074	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	5.676,13	12.323,87

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 12.323,87 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 238.527.715-87

E	177 / 73	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7075	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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/CADHI REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.350,80 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 82	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7076	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.340,53	6.289,79	12.050,74

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 12.050,74 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 / 38	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7077	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.512,76	0,00	1.512,76

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.512,76 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 / 42	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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/CADHI REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.900,39 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	868 / 32	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	443,09	0,00	443,09

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 443,09 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	175 / 81	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7080	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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/CADHI REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.424,33 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	177 / 74	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7081	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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/NAE REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.350,80 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	192 / 43	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7082	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.957,41	0,00	1.957,41

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.957,41 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	175 / 82	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7083	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.671,81	0,00	3.671,81

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 A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.671,81 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	8 / 46	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7084	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	176.584,44	90.993,93	85.590,51

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 85.590,51 Dcto: 27 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 30	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	7085	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.479,54	0,00	4.479,54

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.479,54 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	866 / 26	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	7086	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	27.650,77	0,00	27.650,77

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 27.650,77 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	946 / 6	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	7087	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.028,07	0,00	5.028,07

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.028,07 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	906 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1500	7088	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	699,60	0,00	699,60

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 699,60 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	1775 / 3	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7089	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/11/2025	28/11/2025	394,20	0,00	394,20

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFEFENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 394,20 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	277 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1500	7090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	99.691,65	0,00	99.691,65

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 99.691,65 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	73 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1500	7091	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	126.462,56	0,00	126.462,56

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 126.462,56 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	1116 / 8	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	7092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	205,16	0,00	205,16

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIG. SANITARIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 205,16 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	1115 / 5	10.00.200 2.039 3.1.9.0.16.00.00 1500	7093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.162,24	0,00	3.162,24

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.162,24 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	92 / 2	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1500	7094	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	28.619,04	0,00	28.619,04

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VATANGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 28.619,04 Dcto: 32 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	440 / 16	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	7095	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.026,19 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	441 / 16	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	7096	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.298,42	0,00	2.298,42

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.298,42 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	949 / 3	10.00.200 2.049 3.1.9.0.16.00.00 1500	7097	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.870,73	0,00	7.870,73

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 7.870,73 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	950 / 3	10.00.200 2.049 3.1.9.0.16.00.00 1500	7098	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	730,65	0,00	730,65

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 730,65 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	70 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1500	7099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.107,71	0,00	10.107,71

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.107,71 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	80 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1500	7100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	155.550,45	0,00	155.550,45

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 155.550,45 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	76 / 1	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1500	7101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	532.620,55	374.924,31	157.696,24

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 157.696,24 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 / 85	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.201,39	0,00	2.201,39

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.201,39 Dcto: 44 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 / 86	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.174,10	8.963,44	1.210,66

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.210,66 Dcto: 41 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 / 87	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.739,13	1.380,59	358,54

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 358,54 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 14	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7105	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	19.856,15	0,00	19.856,15
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 19.856,15	Dcto: 45	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	878 / 13	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500	7106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.400,35	0,00	6.400,35
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 6.400,35	Dcto: 42	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	118 / 10	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	7107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.968,35	0,00	5.968,35
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 NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 5.968,35	Dcto: 46	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	868 / 36	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7108	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.308,71	0,00	1.308,71
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 1.308,71	Dcto: 35	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	274 / 9	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	53.994,19	0,00	53.994,19
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 53.994,19	Dcto: 42	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	95 / 15	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7110	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	72.102,09	0,00	72.102,09
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 72.102,09	Dcto: 47	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	51 / 13	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7111	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	20.937,39	0,00	20.937,39
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 20.937,39	Dcto: 42	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	177 / 78	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7112	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	337,70	0,00	337,70
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 337,70	Dcto: 35	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	63 / 19	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	38.052,91	0,00	38.052,91
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 38.052,91	Dcto: 42	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	171 / 88	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.173,81	0,00	2.173,81
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 2.173,81	Dcto: 48	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	175 / 87	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7115	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	104,35	0,00	104,35
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 104,35	Dcto: 35	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	58 / 21	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7116	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	11.837,87	0,00	11.837,87

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 11.837,87 Dcto: 42 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	54 / 9	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7117	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.031,59	0,00	1.031,59

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.031,59 Dcto: 42 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	1397 / 4	10.00.200 2.023 3.1.9.0.04.00.00 1500	7118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/05/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.132,98	0,00	3.132,98

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.132,98 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	143 / 5	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7119	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	394.558,47	259.975,33	134.583,14

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 134.583,14 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	1396 / 4	10.00.200 2.023 3.1.9.0.04.00.00 1500	7120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/05/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.265,64	974,30	1.291,34

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.291,34 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	439 / 17	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	7121	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	13.001,86	6.479,60	6.522,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.522,26 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	192 / 44	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7122	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.839,14	0,00	7.839,14

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 7.839,14 Dcto: 39 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 / 14	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	7123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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. SANITARIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.262,64 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	1696 / 5	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	7124	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/11/2025	28/11/2025	66.829,56	0,00	66.829,56

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 66.829,56 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	179 / 62	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.323,86	0,00	2.323,86

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.323,86 Dcto: 39 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1707 / 4	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	7126	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/11/2025	28/11/2025	20.959,00	0,00	20.959,00
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219109-9	Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG		Valor: 20.959,00	Dcto: 4		Fonte Pag: 1600		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	2359 / 1	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 1500	7127	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	279,63	0,00	279,63
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAISDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 279,63	Dcto: 33		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	211 / 12	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 1500	7128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.518,00	139,01	1.378,99
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 1.378,99	Dcto: 33		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	868 / 33	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.451,50	0,00	1.451,50
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 1.451,50	Dcto: 39		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	1698 / 6	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	7130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/11/2025	28/11/2025	17.898,10	0,00	17.898,10
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219109-9	Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG		Valor: 17.898,10	Dcto: 4		Fonte Pag: 1600		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	908 / 14	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7131	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.718,76	0,00	4.718,76
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 4.718,76	Dcto: 39		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	1697 / 5	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	7132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.752,20	0,00	8.752,20
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219109-9	Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG		Valor: 8.752,20	Dcto: 4		Fonte Pag: 1600		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	175 / 83	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7133	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.078,49	0,00	6.078,49
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 6.078,49	Dcto: 39		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	245 / 6	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	31.676,85	0,00	31.676,85
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 NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 31.676,85	Dcto: 28		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	155 / 5	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	26.221,32	0,00	26.221,32
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 NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 26.221,32	Dcto: 28		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	171 / 83	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7136	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	30.980,45	16.445,19	14.535,26
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 14.535,26	Dcto: 39		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	175 / 84	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7137	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.097,40	0,00	1.097,40

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.097,40 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 / 75	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.701,60	0,00	2.701,60

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.701,60 Dcto: 40 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 / 34	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7139	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.969,44	0,00	1.969,44

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.969,44 Dcto: 40 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 / 76	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.013,10	0,00	1.013,10

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.013,10 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	175 / 85	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.794,53	0,00	4.794,53

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.794,53 Dcto: 40 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 / 63	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7142	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	100,13	0,00	100,13

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 100,13 Dcto: 40 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 / 45	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7143	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.586,96	0,00	3.586,96

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.586,96 Dcto: 40 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 / 14	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7144	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	49.616,25	26.831,36	22.784,89

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 22.784,89 Dcto: 17 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 / 84	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7145	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	27.264,48	14.126,64	13.137,84

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 13.137,84 Dcto: 40 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 / 13	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	7146	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	15.307,61	2.979,44	12.328,17

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 12.328,17 Dcto: 19 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 / 28	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7147	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.001,03	0,00	18.001,03

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 18.001,03 Dcto: 27 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	136 / 11	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	7148	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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/ZOONESES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.026,19 Dcto: 19 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	5 / 11	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7149	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	21.644,91	0,00	21.644,91

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 21.644,91 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	179 / 64	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7150	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.134,63	0,00	2.134,63

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.134,63 Dcto: 41 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 / 15	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	732,70	0,00	732,70

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 732,70 Dcto: 41 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	134 / 11	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	7152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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/ZOONESES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.780,59 Dcto: 19 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 / 40	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	37,30	0,00	37,30

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 37,30 Dcto: 41 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 / 31	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	31.728,72	0,00	31.728,72

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 A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 31.728,72 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	868 / 35	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.539,55	0,00	1.539,55

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.539,55 Dcto: 41 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	1224 / 6	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	7156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	76,02	0,00	76,02

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 76,02 Dcto: 19 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 / 39	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	32.548,17	0,00	32.548,17

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/ADM REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 32.548,17 Dcto: 27 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	175 / 86	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.147,91	0,00	3.147,91

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.147,91 Dcto: 41 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 / 77	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.013,10	0,00	1.013,10

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.013,10 Dcto: 41 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	143 / 6	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	42.859,81	30.136,61	12.723,20

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 A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 12.723,20 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	945 / 7	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	7161	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.750,91	0,00	5.750,91

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.750,91 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	146 / 5	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	12.771,51	0,00	12.771,51

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 A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 12.771,51 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	140 / 3	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.138,95	0,00	8.138,95

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 8.138,95 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	130 / 12	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.490,50	0,00	6.490,50

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.490,50 Dcto: 50 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	95 / 16	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	7165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.608,38	0,00	9.608,38

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 9.608,38 Dcto: 51 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 / 89	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.116,94	0,00	3.116,94

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.116,94 Dcto: 52 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 / 90	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7167	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	13.119,72	0,00	13.119,72

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 13.119,72 Dcto: 54 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 12	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.556,04	0,00	9.556,04

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 9.556,04 Dcto: 55 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	171 / 91	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.821,27	0,00	4.821,27

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI R.F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.821,27 Dcto: 56 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	162 / 15	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.434,21	0,00	1.434,21

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.434,21 Dcto: 57 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	162 / 16	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	7171	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.017,68	0,00	3.017,68

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST-ATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.017,68 Dcto: 58 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	171 / 92	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7172	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.123,75	0,00	2.123,75

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.123,75 Dcto: 59 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	171 / 93	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7173	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.930,45	0,00	4.930,45

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 4.930,45 Dcto: 60 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	61 / 20	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	209.205,19	89.378,68	119.826,51

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 119.826,51 Dcto: 42 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	439 / 18	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	7175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.961,12	0,00	1.961,12

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG SANITARIA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.961,12 Dcto: 61 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	130 / 13	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.402,11	0,00	2.402,11

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.402,11 Dcto: 62 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	171 / 94	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	61.025,69	25.433,61	35.592,08

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 35.592,08 Dcto: 36 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	48 / 1	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.800,79	0,00	3.800,79
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 3.800,79	Dcto: 42		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	30 / 13	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	58.373,64	0,00	58.373,64
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 NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 58.373,64	Dcto: 65		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	192 / 47	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7180	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	19.187,26	0,00	19.187,26
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 19.187,26	Dcto: 36		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	177 / 79	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.701,60	0,00	2.701,60
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 2.701,60	Dcto: 36		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	61 / 21	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.913,88	0,00	3.913,88
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PDF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 3.913,88	Dcto: 64		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	953 / 3	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500	7183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.280,73	0,00	9.280,73
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 9.280,73	Dcto: 42		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	61 / 22	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.198,15	0,00	2.198,15
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 2.198,15	Dcto: 67		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	868 / 37	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	300,00	0,00	300,00
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 300,00	Dcto: 36		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	908 / 16	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.718,76	0,00	4.718,76
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 4.718,76	Dcto: 36		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	175 / 88	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	11.053,49	0,00	11.053,49
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG		Valor: 11.053,49	Dcto: 36		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.663.203/0001-70			
E	1699 / 7	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	7188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/11/2025	28/11/2025	24.748,13	0,00	24.748,13
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219109-9	Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG		Valor: 24.748,13	Dcto: 5		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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	179 / 65	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7189	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.441,74	0,00	10.441,74

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.441,74 Dcto: 36 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	152 / 8	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.533,32	0,00	6.533,32

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMILOGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.533,32 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	61 / 23	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	27.851,76	0,00	27.851,76

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 27.851,76 Dcto: 63 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	245 / 7	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7192	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	24.099,19	0,00	24.099,19

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 DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 24.099,19 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	944 / 8	10.00.200 2.025 3.1.9.0.16.00.00 1500	7193	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.427,26	0,00	5.427,26

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.427,26 Dcto: 43 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	155 / 6	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7194	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.616,51	0,00	1.616,51

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALARIOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMOIOLOGICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.616,51 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	1775 / 4	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7195	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/08/2025	28/11/2025	28/11/2025	152,18	0,00	152,18

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 152,18 Dcto: 34 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	171 / 95	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	16.459,92	16.137,07	322,85

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 322,85 Dcto: 37 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	2331 / 2	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1500	7197	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	27/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	92.373,81	0,00	92.373,81

DESPESA COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 92.373,81 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

E	61 / 19	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.687,02	17.816,96	870,06

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 870,06 Dcto: 38 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	912 / 5	10.00.200 2.044 3.3.9.0.19.00.00 1500	7199	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	850,08	0,00	850,08
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 850,08	Dcto: 38	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	54 / 8	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.419,97	0,00	1.419,97
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 1.419,97	Dcto: 38	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	66 / 6	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.606,11	0,00	5.606,11
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 5.606,11	Dcto: 38	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	63 / 18	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.858,24	0,00	2.858,24
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 2.858,24	Dcto: 38	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	58 / 20	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	7203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.120,74	0,00	6.120,74
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 6.120,74	Dcto: 38	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	192 / 48	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.680,73	0,00	2.680,73
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 2.680,73	Dcto: 37	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	238 / 9	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.956,73	0,00	7.956,73
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 7.956,73	Dcto: 43	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	126 / 13	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.323,82	0,00	2.323,82
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 2.323,82	Dcto: 43	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	173 / 11	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 5.742,20	Dcto: 37	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	128 / 13	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.818,62	0,00	2.818,62
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMRBO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 2.818,62	Dcto: 43	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	175 / 89	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.140,38	0,00	3.140,38
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 3.140,38	Dcto: 37	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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	130 / 14	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	36.425,07	14.326,93	22.098,14
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 22.098,14	Dcto: 43	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	868 / 38	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	23.394,95	14.487,57	8.907,38
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 8.907,38	Dcto: 37	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	905 / 43	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.656,48	0,00	1.656,48
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 1.656,48	Dcto: 37	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	179 / 66	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	13.110,25	0,00	13.110,25
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 GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 13.110,25	Dcto: 37	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	111 / 12	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	7214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	21.289,66	16.305,56	4.984,10
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 DE NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 4.984,10	Dcto: 31	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	116 / 11	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	7215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 7.705,29	Dcto: 31	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	909 / 12	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	7216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.817,47	0,00	1.817,47
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 1.817,47	Dcto: 31	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	111 / 13	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	7217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.956,94	0,00	1.956,94
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO 13°.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 1.956,94	Dcto: 66	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	114 / 11	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	7218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.223,39	0,00	3.223,39
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 NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 3.223,39	Dcto: 31	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	874 / 13	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1500	7219	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	28.114,72	16.423,28	11.691,44
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 NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 11.691,44	Dcto: 31	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	110 / 10	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	7220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.366,16	0,00	5.366,16

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 NOVEMBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.366,16 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	1711 / 6	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	7221	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/11/2025	28/11/2025	52.093,45	0,00	52.093,45

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 52.093,45 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	1699 / 6	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1600	7222	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/07/2025	28/11/2025	28/11/2025	167.479,55	128.978,90	38.500,65

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219109-9 Nome Conta: 575219109-9 - CC - CEF - FMS FOPAG Valor: 38.500,65 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	143 / 8	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7223	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.355,32	0,00	7.355,32

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.IGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 7.355,32 Dcto: 53 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 / 39	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	7224	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.102,20	0,00	3.102,20

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.POLICLINICA. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.102,20 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	196 / 18	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7225	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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. POLICLINICA. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.923,34 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	179 / 67	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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. POLICLINICA. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 8.004,92 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	177 / 80	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7227	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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. POLICLINICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.078,60 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	175 / 90	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.519,53	0,00	10.519,53

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. POLICLINICA. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 10.519,53 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	192 / 49	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	14.892,21	0,00	14.892,21

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.POLICLINICA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 14.892,21 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 96	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7230	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	53.847,16	21.354,71	32.492,45

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. POLICLINICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 32.492,45 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	905 / 38	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 DE OUTUBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 157,71 Dcto: 36 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 / 81	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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. CADHI. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 1.350,80 Dcto: 39 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	1726 / 3	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	7233	KAREN KESSY DE SOUTO PAULO LTDA	57.306.901/0001-23	Não	22/08/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.900,00	0,00	18.900,00

REGULARIZAÇÃO DO P.P N.° 6037, POR RETENÇÃO INDEVIDACREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº 067/2025S E NOTA FISCAL Nº 202551, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 18.900,00 Dcto: 42006003 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 57.306.901/0001-23

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	143 / 9	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	7234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	63.526,44	0,00	63.526,44

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DENGUE. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 63.526,44 Dcto: 49 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	132 / 12	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.663,88	0,00	6.663,88

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 6.663,88 Dcto: 43 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	436 / 9	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	7236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	13.011,43	0,00	13.011,43

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 13.011,43 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	226 / 10	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	7237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	60.720,00	12.054,95	48.665,05

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 48.665,05 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	118 / 11	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	7238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	38.641,17	12.653,94	25.987,23

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 25.987,23 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	19 / 6	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	11.644,94	0,00	11.644,94

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 11.644,94 Dcto: 20 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	32 / 10	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	20.449,48	0,00	20.449,48

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 20.449,48 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	44 / 7	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.031,31	0,00	5.031,31

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 5.031,31 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	37 / 13	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.928,53	0,00	2.928,53

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 2.928,53 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	32 / 11	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	101.901,69	0,00	101.901,69

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 101.901,69 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 / 8	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.136,44	0,00	3.136,44

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 3.136,44 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	37 / 14	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	30.578,61	0,00	30.578,61

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 30.578,61 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	14 / 3	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7246	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	16.878,05	0,00	16.878,05

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 16.878,05 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 / 9	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	7247	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.407,07	0,00	9.407,07

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 9.407,07 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 / 6	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	7248	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	41.282,84	0,00	41.282,84

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 41.282,84 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	44 / 8	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	126.471,70	0,00	126.471,70

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 126.471,70 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 / 15	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	530.243,86	270.970,88	259.272,98

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 259.272,98 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	19 / 7	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	48.457,15	0,00	48.457,15

REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219108-0 Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG Valor: 48.457,15 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.663.203/0001-70

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387fcd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	946 / 7	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	7254	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	29/11/2025	29/11/2025	890,47	0,00	890,47
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 NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 890,47	Dcto: 34	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	871 / 5	10.00.200 2.025 3.1.9.0.16.00.00 1500	7255	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/11/2025	29/11/2025	630,05	0,00	630,05
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 630,05	Dcto: 21	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	126 / 12	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	7256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/11/2025	29/11/2025	119,74	0,00	119,74
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/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBVR/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 119,74	Dcto: 21	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	192 / 46	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	7257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	30/11/2025	9.091,00	0,00	9.091,00
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 9.091,00	Dcto: 41	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	30 / 14	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	7258	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/11/2025	30/11/2025	128.186,59	59.160,87	69.025,72
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 69.025,72	Dcto: 20	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
E	878 / 12	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500	7259	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/01/2025	28/11/2025	30/11/2025	21.035,29	6.878,95	14.156,34
REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575219108-0	Nome Conta: 575219108-0 - CC - FMS FOPAG	Valor: 14.156,34	Dcto: 38	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.663.203/0001-70						
Total de Registros: 760									**Sub - Total:**	**17.552.062,31**	**1.816.571,43**	**15.735.490,88**

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1687 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6027	MT SAUDE LTDA	55.523.446/0001-92	Não	17/10/2025	17/10/2025	27/11/2025	-32.400,00	-761,40	-31.638,60
ESTORNO DO PROCESSO N.° 6027, POR RETENÇÃO INDEVIDACREDENCIAMENTO DE PESSOA JUTIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONTRATO N° 071/2025S, LICITAÇÃO N° 002/2025S E NOTA FISCAL N° 19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL	Valor: 31.638,60	Dcto: 40695481	Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 55.523.446/0001-92						
E	1038 / 6	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6034	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	17/10/2025	17/10/2025	27/11/2025	-20.000,00	-638,00	-19.362,00
ESTORNO DO PROCESSO N.° 6034, POR RETENÇÃO INDEVIDACORRESPONDENTE 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 82, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL	Valor: 19.362,00	Dcto: 40848639	Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 46.205.279/0001-40						
E	1726 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6037	KAREN KESSY DE SOUTO PAULO LTDA	57.306.901/0001-23	Não	17/10/2025	17/10/2025	28/11/2025	-18.900,00	-907,20	-17.992,80
ESTORNO DO P.P N.° 6037, POR RETENÇÃO INDEVIDACREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº 067/2025S E NOTA FISCAL Nº 202551, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575853685-3	Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL	Valor: 17.992,80	Dcto: 42006003	Fonte Pag: 1600	Doc. Credor: 57.306.901/0001-23						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1717 / 1	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6043	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	17/10/2025	17/10/2025	27/11/2025	-10.000,00	-201,00	-9.799,00

ESTORNO DO P.P N.° 6043, POR RETENÇÃO INDEVIDACREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº 068/2025S CONFORME NOTA FISCAL Nº 202579 E REFERENTE A SETEMBRO/25.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 9.799,00 Dcto: 44738407 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	1717 / 2	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	6044	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	17/10/2025	17/10/2025	27/11/2025	-2.500,00	-50,25	-2.449,75

ESTORNO DO P.P N.° 6044, POR RETENÇÃO INDEVIDACREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, LICITAÇÃO: CRED002/2025S E CONTRATO Nº 068/2025S CONFORME NOTA FISCAL Nº 202576 E REFERENTE A AGOSTO/25.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575853685-3 Nome Conta: 575853685-3 - CC - PAB VARIAVEL Valor: 2.449,75 Dcto: 44738407 Fonte Pag: 1600 Doc. Credor: 26.039.218/0001-43

Total de Registros: 5	**Sub - Total:**	**-83.800,00**	**-2.557,85**	**-81.242,15**
Total de Registros: 765	**Total Geral:**	**17.468.262,31**	**1.814.013,58**	**15.654.248,73**

Processo: 06748e26 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829733bf-67f0-440a-9c88-ede963387 6cd