FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7d-2679-4535-aa23-afcb135ebe83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	391 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	488,70	0,00	488,70
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	392 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	2	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	520	2020921500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.92.00.00 1500	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	339.688,02	123.924,28	215.763,74
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	523	2055921500	10.00.200 2.055 3.1.9.0.92.00.00 1500	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	92.899,21	24.397,76	68.501,45
CORRESPONDENTE As DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	526	2023921500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500	5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	82.845,64	18.369,27	64.476,37
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	527	2023921500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500	6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	27.687,11	6.917,33	20.769,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	528	2023921500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500	7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	23.192,12	5.805,15	17.386,97
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	548	2023921500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500	8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	23.915,80	5.979,92	17.935,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	553	2025921500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.92.00.00 1500	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	38.325,44	11.328,40	26.997,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	556	2044921500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.92.00.00 1500	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	301.453,40	78.812,26	222.641,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	563	2046921500	10.00.200 2.046 3.1.9.0.92.00.00 1500	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	47.518,60	9.909,95	37.608,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7d-267e-4535-a123-afcb135ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	567	2048921500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.92.00.00 1500	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	15.695,67	3.823,79	11.871,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	582	2055921500	10.00.200 2.055 3.1.9.0.92.00.00 1500	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	68.176,36	24.981,55	43.194,81
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	588	2020921500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.92.00.00 1500	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	30.032,00	15.016,93	15.015,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	590	2039921500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.92.00.00 1500	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	11.297,70	1.811,35	9.486,35
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	592	2049921500	10.00.200 2.049 3.1.9.0.92.00.00 1500	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	914.579,97	330.768,53	583.811,44
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
N	593	2039921500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.92.00.00 1500	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	19.638,62	6.257,01	13.381,61
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	596	2099921500	10.00.200 2.099 3.1.9.0.92.00.00 1500	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	607.274,33	232.704,35	374.569,98
CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	597	2023921500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	36.137,45	11.472,29	24.665,16
CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	600	2023921500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500	20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	38.781,79	20.452,53	18.329,26
CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO/2024.													
N	606	2025921500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.92.00.00 1500	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	47.822,28	11.225,30	36.596,98
CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	609	2044921500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.92.00.00 1500	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	32.166,89	14.660,48	17.506,41
CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b821a7d-267e-4535-a23-afb135ebd82

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	611	2044921500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.92.00.00 1500	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	28.074,97	7.851,98	20.222,99
CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	524	2183921500100	10.00.200 2.183 3.3.9.0.92.00.00 1500	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	15.038,18	2.404,88	12.633,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
N	529	2099921500	10.00.200 2.099 3.1.9.0.92.00.00 1500	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	68.717,33	10.622,59	58.094,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
N	525	2023921500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	11.193,39	2.448,84	8.744,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	518	2048921600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.92.00.00 1600	27	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	33.415,21	9.719,07	23.696,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	510	2039921600	10.00.200 2.039 3.1.9.0.92.00.00 1600	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	1.412,00	190,62	1.221,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILLÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	513	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	104.592,59	20.636,77	83.955,82
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	515	2020921600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 1600	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	6.263,28	636,08	5.627,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	752	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.92.00.00 1500	31	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	8.472,00	974,28	7.497,72
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
N	751	2023921500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500	32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	24.038,71	6.123,33	17.915,38
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	530	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.92.00.00 1500	33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	218.130,99	71.290,27	146.840,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7c-267e-4535-a23-afcb735ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	570	2048921500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.92.00.00 1500	34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	57.931,68	6.597,08	51.334,60
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	577	2048921500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.92.00.00 1500	35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	799.830,31	228.491,65	571.338,66
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	783	2048921605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.92.00.00 1605	36	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	6.790,72	2.480,44	4.310,28
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
N	784	2048921605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.92.00.00 1605	37	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	79.922,76	27.177,36	52.745,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS D E NOVEMBRO/2024.													
N	785	2048921605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.92.00.00 1605	38	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	17.750,00	5.438,10	12.311,90
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS D E NOVEMBRO/2024.													
N	511	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	39	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	51.728,53	15.636,53	36.092,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
E	1170 / 1	2023411600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.41.00.00 1600	40	CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR	33.484.825/0001-88	Não	02/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	6.708,00	0,00	6.708,00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REFERENTE A ORDEM BANCARIA 2025OB000428.													
N	580	2023921600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1600	41	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	151.288,79	56.690,06	94.598,73
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
E	391 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	42	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	108,60	0,00	108,60
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 16/01/2025.													
E	392 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	43	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	264,00	0,00	264,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7b-267e-4535-ba23-afcb135ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	398 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	44	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	132,00	0,00	132,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5.													
N	786	2048921605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.92.00.00 1605	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	79.922,76	13.835,50	66.087,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS D E DEZEMBRO/2024.													
N	787	2048921605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.92.00.00 1605	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	6.790,72	1.408,86	5.381,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS D E DEZEMBRO/2024.													
N	522	2048921605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.92.00.00 1605	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	17.750,00	4.137,65	13.612,35
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS D E DEZEMBRO/2024.													
E	392 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	95	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	398 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	96	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	218 / 1	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 1600	97	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	9.072,00	0,00	9.072,00
CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7416, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.													
E	206 / 1	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 1600	98	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	86.486,40	0,00	86.486,40
CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7418, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	213 / 1	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1600	99	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	13.910,40	0,00	13.910,40
CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7417, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7d-2677-4535-aa23-afcb835ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	259 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1600	100	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	108.259,20	0,00	108.259,20

CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7423, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	224 / 1	2055391600000	10.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 1600	101	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	9.676,80	0,00	9.676,80

CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7419, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	259 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1600	102	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	110.678,40	0,00	110.678,40

CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7422, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	227 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1600	103	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	44.755,20	0,00	44.755,20

CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7424, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	229 / 1	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 1600	104	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	3.024,00	0,00	3.024,00

CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7425, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 1	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 1600	105	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	55.641,60	0,00	55.641,60

CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7420, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	251 / 1	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1600	106	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	4.838,40	0,00	4.838,40

CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7421, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a71-267e-4535-a823-afcb135eb089

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	107	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	7.257,60	0,00	7.257,60

CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7414, REFERENTE A JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	108	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	53.827,20	0,00	53.827,20

CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7413, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	258 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	109	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	74.995,20	0,00	74.995,20

CORRESPONDENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO E LETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA U SO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7415, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	68 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	110	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	220,15	0,00	220,15

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRODOFI, CONFORME MATRICULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 1	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500	111	EMBASA		Não	02/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	220,15	0,00	220,15

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME MATRICULA Nº 046682368, REFE RENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	405	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 1500	112	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	95.651,32	0,00	95.651,32

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICOE PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E NOTA FISCAL Nº 00302519, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	406	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 1500	113	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	2.154,79	0,00	2.154,79

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEAD ORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 450-700101, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	407	2048921500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 1500	114	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	1.161,35	0,00	1.161,35

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDENTE DE NECESSIDADES DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 829023542, REFE RENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7b-267e-4535-ba23-afcb135bbc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	68 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	115	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	1.284,52	0,00	1.284,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NAE, CONFORME MATRICULA Nº 046204814, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	34 / 6	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	116	EMBASA		Não	02/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	75,85	0,00	75,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA, CONFORME MATRICULA Nº 046161112, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	68 / 9	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	117	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	261,74	0,00	261,74
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CADHII,CONFORME MATRÍCULA Nº 046730036, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	391 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	118	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	170,14	0,00	170,14
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 21/01/2025.													
E	391 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	119	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 27/01/2025.													
E	398 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	120	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA Nº 1028-1, NESTA DATA 27/01/2025.													
E	730 / 1	2325391602000	10.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 1602	121	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DE CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHÉUS, ATRAVÉS DA CONTA 71015-1, CONFORME A DATA 27/01/2025.													
E	391 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	122	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1029-0, REFERENTE A DATA 27/01/2025.													
N	11	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 1500	123	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2025	02/01/2025	29/01/2025	1.998,07	0,00	1.998,07
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 EM MANUTENÇÃO, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 450-700101, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	56	2048921500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 1500	124	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	766,90	0,00	766,90
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180652095, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0021a7d1-267e-4535-aa23-afcb135ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	125	EMBASA		Não	02/01/2025	21/01/2025	29/01/2025	75,85	0,00	75,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA, CONFORME MATRICULA Nº 046161112, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	68 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	126	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	21/01/2025	29/01/2025	261,74	0,00	261,74
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO DIABETICO HIPERTENSO E IDOSO DE ILHÉUS - CADHII, CONFORME MATRICULA 046730036, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	34 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	127	EMBASA		Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	76,43	0,00	76,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 046499547, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	34 / 3	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	128	EMBASA		Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	75,82	0,00	75,82
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 046499547, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	34 / 4	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	129	EMBASA		Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	766,90	0,00	766,90
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE UBS AVENIDA ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	34 / 5	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	130	EMBASA		Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	74,12	0,00	74,12
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CTA, CONFORME MATRÍCULA Nº 046161112, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	68 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	131	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	249,62	0,00	249,62
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME MATRÍCULA Nº 046204814, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	81 / 1	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	132	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	66,21	0,00	66,21
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, CONFORME FATURA Nº 10260191, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	189 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	133	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	3.250,00	0,00	3.250,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, CONFORME CI Nº 03/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0021a7d1-267e-4535-a23-afcb135ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	195 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	134	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	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 ,DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E CI N° 02/2025, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	186 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	135	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E CI Nº 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	191 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	136	RAMOM STEFFEN	452.600.378-63	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	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 CI Nº 08/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	193 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	137	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	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, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E CI Nº 01/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	188 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	138	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E CI Nº 06/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	200 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	139	MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA	013.453.935-47	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	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, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E CI N° 05/2025, REFERENTE AO MES JANEITO/2025.													
E	198 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	140	LORENA LEÃO GOMES LEAHY	072.879.675-96	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	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, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E CI N° 04/2025, REREFENTE AO MES JANEIRO/2025.													
E	91 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	141	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	1.956,24	0,00	1.956,24
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO, CONFORME FATURA Nº 1600211300219, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	68 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	142	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	1.284,52	0,00	1.284,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NAE, CONFORME MATRICULA Nº 046204814, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0b0213d-267e-4535-aa23-afcb1135dc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 2	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500	143	EMBASA		Não	02/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	220,53	0,00	220,53
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME MATRICULA Nº 046682368, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	392 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	144	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 29/01/2025.													
E	113 / 1	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	145	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	238.771,37	120.530,88	118.240,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	31 / 1	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	146	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	613.168,52	224.965,22	388.203,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAD, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	33 / 1	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	148	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	89.438,51	0,00	89.438,51
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	21 / 1	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	149	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	47.021,90	0,00	47.021,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	38 / 1	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	150	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	45.755,13	0,00	45.755,13
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025.													
E	283 / 4	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	4.184,14	0,00	4.184,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	176 / 4	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.041,15	0,00	3.041,15
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	178 / 4	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.280,00	0,00	1.280,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7d-26e-4535-aa3-afcb135ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 4	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.022,77	0,00	2.022,77
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	180 / 3	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	10.995,56	0,00	10.995,56
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	171 / 4	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	18.833,07	5.677,66	13.155,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	175 / 4	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.113,07	0,00	3.113,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	177 / 3	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.280,00	0,00	1.280,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	171 / 6	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	18.292,72	5.948,38	12.344,34
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2025.													
E	177 / 5	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.920,00	0,00	1.920,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	175 / 5	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	161	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.714,70	0,00	2.714,70
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2025.													
E	282 / 3	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.559,98	0,00	3.559,98
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA RP, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7d-267e-4535-aa23-afcb135eb083

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	179 / 2	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	988,38	0,00	988,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	130 / 1	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	30.202,14	11.363,02	18.839,12
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	126 / 1	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	113,47	0,00	113,47
CORRESPONDENTE AS 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 JANEIRO/2025.													
E	128 / 1	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.710,31	0,00	3.710,31
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	175 / 6	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	167	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	9.547,19	0,00	9.547,19
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REREFENTE AO MES JANEIRO/2025.													
E	132 / 1	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	4.299,52	0,00	4.299,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, R4EFERENETE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	171 / 7	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	66.938,08	20.268,56	46.669,52
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	1 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	170	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	18.000,00	5.684,71	12.315,29
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	201 / 1	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	171	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	68.128,24	6.691,81	61.436,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	435 / 1	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	172	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	320,00	0,00	320,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0213d7-267e-4535-aa23-afcb135dbc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	154 / 1	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	173	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	81.257,26	0,00	81.257,26
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025.													
E	436 / 1	2099041500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	11.860,80	0,00	11.860,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	226 / 1	2099041500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	57.421,33	10.823,18	46.598,15
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	171 / 1	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	22.633,28	6.882,17	15.751,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	282 / 1	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.094,36	0,00	1.094,36
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	177 / 1	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.600,00	0,00	1.600,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	175 / 1	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.453,83	0,00	3.453,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	171 / 2	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	180	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	16.741,72	14.707,13	2.034,59
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	179 / 1	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	21.374,95	8.416,50	12.958,45
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	175 / 2	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.794,43	0,00	2.794,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7b-267e-4535-aa33-afcb135ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	173 / 1	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	5.441,31	0,00	5.441,31
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	282 / 2	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.460,65	0,00	1.460,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	177 / 2	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	320,00	0,00	320,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	63 / 1	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.556,05	0,00	2.556,05
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	171 / 3	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.648,00	1.235,63	412,37
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	175 / 3	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	82,40	0,00	82,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	66 / 1	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	189	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	5.312,36	0,00	5.312,36
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	211 / 1	2039041500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 1500	190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.518,00	204,93	1.313,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	10 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.257,71	0,00	1.257,71
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	61 / 1	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	192	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	17.707,76	14.822,26	2.885,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7d-2c7e-4535-aa23-afcb135eb083

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 2	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	193	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	14.543,57	4.163,10	10.380,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	9 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.584,80	0,00	2.584,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	58 / 1	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	195	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	19.953,94	4.783,86	15.170,08
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	7 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.280,00	0,00	1.280,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	116 / 1	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	197	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	6.052,24	0,00	6.052,24
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 MES JANEIRO/2025.													
E	110 / 1	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	22.229,11	0,00	22.229,11
CORRESPONDENTE A 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 MES JANEIRO/2025.													
E	439 / 1	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	199	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	14.175,38	6.330,28	7.845,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	441 / 1	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.351,52	0,00	2.351,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	440 / 1	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.920,00	0,00	1.920,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a71-267e-4535-aa23-afcb185ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	443 / 1	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.191,72	0,00	1.191,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	442 / 1	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.114,17	0,00	2.114,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	114 / 1	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.902,06	2.701,64	200,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025.													
E	138 / 1	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	11.955,49	2.387,08	9.568,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	136 / 1	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.600,00	0,00	1.600,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	244 / 1	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	15.534,17	0,00	15.534,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	7 / 4	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	14.080,00	0,00	14.080,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	151 / 1	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	654,76	0,00	654,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 .													
E	8 / 3	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	182.495,15	78.250,41	104.244,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	9 / 2	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	27.837,82	0,00	27.837,82
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7d-267e-4535-aa23-afcb135e0c83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	6.807,63	0,00	6.807,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	10 / 2	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	31.963,93	0,00	31.963,93
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	148 / 1	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	69.666,96	0,00	69.666,96
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	145 / 1	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	403.011,41	222.750,45	180.260,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	7 / 3	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	320,00	0,00	320,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	252 / 1	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.112,91	0,00	1.112,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	171 / 5	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	9.286,36	2.432,61	6.853,75
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	160 / 1	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	219	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	9.270,75	0,00	9.270,75
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	137 / 1	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	750,89	0,00	750,89
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	162 / 1	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	221	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	52.022,22	25.119,21	26.903,01
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0021a7d-267e-4535-aa23-afcb135ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	177 / 6	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	222	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	5.440,00	0,00	5.440,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	133 / 1	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	223	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	5.578,26	0,00	5.578,26
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	164 / 1	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	224	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	4.480,00	0,00	4.480,00
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	158 / 1	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	225	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.403,39	0,00	2.403,39
CORRESPONDENTE AS 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 JANEIRO/2025.													
E	134 / 1	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.500,70	0,00	1.500,70
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	8 / 4	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	227	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	22.549,31	8.412,01	14.137,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	9 / 3	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.484,36	0,00	2.484,36
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	65 / 1	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	237.440,49	78.015,39	159.425,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	10 / 3	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	230	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.106,54	0,00	3.106,54
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7d-2c7e-4535-aa23-afcb135ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	137 / 2	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.600,00	0,00	1.600,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2025.													
E	7 / 5	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	640,00	0,00	640,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, RFERENTE AO MÊS DE JAN EIRO/2025.													
E	97 / 1	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	233	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	12.612,01	0,00	12.612,01
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	52 / 1	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	19.200,00	0,00	19.200,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2025.													
E	179 / 4	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.349,41	0,00	1.349,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO- CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	60 / 1	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	8.745,44	0,00	8.745,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	131 / 1	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	37.691,09	12.747,67	24.943,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2025.													
E	64 / 1	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	32.871,41	0,00	32.871,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JAN EIRO/2025.													
E	171 / 8	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	119.016,36	55.755,01	63.261,35
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	175 / 7	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	17.602,50	0,00	17.602,50
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	282 / 4	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	5.628,43	0,00	5.628,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	75 / 1	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	120.589,93	0,00	120.589,93
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	177 / 8	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	11.445,04	0,00	11.445,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	175 / 8	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	947,03	0,00	947,03
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	177 / 9	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	960,00	0,00	960,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	79 / 1	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	246	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	603.333,35	321.602,92	281.730,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	63 / 2	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	247	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.625,34	0,00	1.625,34
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	61 / 2	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	248	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	22.866,00	8.670,32	14.195,68
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0021a7d1-267e-4535-aa23-afcb135ebc83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0213d7-267e-4535-aa23-afcb135dbc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	276 / 1	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	26.905,17	0,00	26.905,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	51 / 2	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	960,00	0,00	960,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	157 / 1	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	25.371,95	0,00	25.371,95
CORRESPONDENTE A 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 MES DE JANEIRO/2025.													
E	82 / 1	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	252	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	141.836,80	0,00	141.836,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	87 / 1	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	253	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	26.526,83	0,00	26.526,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO ACS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	127 / 1	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	254	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	6.837,04	0,00	6.837,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	58 / 3	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	255	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.623,63	0,00	2.623,63
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	93 / 1	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	600,00	0,00	600,00
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 JANEIRO/2025.													
E	8 / 5	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	10.190,56	1.800,64	8.389,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	9 / 4	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	258	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	787,14	0,00	787,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7d-267e-4535-aa23-afcb1135dc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	262 / 2	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	259	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.135,58	0,00	1.135,58
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	122 / 1	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	260	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	5.273,51	0,00	5.273,51
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	8 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	90.915,02	12.614,72	78.300,30
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	120 / 1	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.280,00	0,00	1.280,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	124 / 1	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	263	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	6.253,57	0,00	6.253,57
CORRESPONDENTE AS 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 JANEIRO/2025.													
E	118 / 1	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	264	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	37.712,84	11.245,21	26.467,63
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	109 / 1	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	17.280,00	0,00	17.280,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	115 / 1	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	266	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	19.149,20	0,00	19.149,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	112 / 1	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	267	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	58.526,96	0,00	58.526,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7b-267e-4535-ba23-afcb1135bc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 1	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	4.443,74	0,00	4.443,74
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	172 / 2	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	269	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	29.234,78	12.076,54	17.158,24
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	437 / 1	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	270	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	320,00	0,00	320,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 .													
E	283 / 2	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	271	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	4.289,89	0,00	4.289,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	176 / 2	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	272	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	4.247,79	0,00	4.247,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	205 / 1	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	273	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	6.049,28	640,85	5.408,43
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	178 / 2	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	274	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.560,00	0,00	2.560,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	180 / 2	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	275	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	94,88	0,00	94,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	283 / 3	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	276	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.897,30	0,00	2.897,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	172 / 3	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	277	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	80.887,46	23.174,24	57.713,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7e-267e-4535-aa23-afcb135ebc83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	176 / 3	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	278	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	10.149,57	0,00	10.149,57
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	96 / 1	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	279	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	30.857,42	0,00	30.857,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	178 / 3	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	280	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.560,00	0,00	2.560,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	111 / 1	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	281	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	20.174,02	19.252,92	921,10
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025.													
E	179 / 3	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	282	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	9.407,98	0,00	9.407,98
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	159 / 1	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1600	283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	8.742,76	0,00	8.742,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	161 / 1	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1600	284	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	11.438,24	0,00	11.438,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	163 / 1	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1600	285	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	67.912,60	25.162,19	42.750,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	254 / 1	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1600	286	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	6.263,00	0,00	6.263,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b621a7d-2578-4535-aa23-afcb135ebd83

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	391 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	287	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	3.663,44	0,00	3.663,44
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 30/01/2025.													
E	165 / 1	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1600	288	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	7.114,14	0,00	7.114,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	392 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	289	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 30/01/2025.													
E	219 / 1	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	290	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	9.108,00	1.047,42	8.060,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025													
E	172 / 4	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	291	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	29/01/2025	31/01/2025	21.265,18	7.812,95	13.452,23
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	283 / 5	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	292	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	2.502,90	0,00	2.502,90
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS E JANEIRO/2025.													
E	172 / 5	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	293	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	41.420,37	16.998,99	24.421,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	176 / 5	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	294	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	5.762,20	0,00	5.762,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JA NEIRO/2025.													
E	178 / 5	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	295	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	1.280,00	0,00	1.280,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIR O/2025.													
E	180 / 5	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	7.774,58	0,00	7.774,58
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**248**								**Total Geral:**	**9.988.166,77**	**2.877.581,04**	**7.110.585,73**

Processo: 20312e25 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:35
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b021a7d-267e-4535-aa23-afcb135ebc83